

Jahresabschluss

2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	5
Ergebnisrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	7
Finanzrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023	9
Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023	11
Anhang der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023	
A. Vorbemerkungen	12
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2023 (inkl.Erläuterung nach dem NKF-CUIG)	14
D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	21
E. Sonstige Angaben	28
Anlagen zum Anhang:	
1. Anlagenspiegel	40
2. Forderungsspiegel	41
3. Verbindlichkeitspiegel	42
4. Sonderpostenspiegel	43
5. Rückstellungsspiegel	44
6. Eigenkapitalspiegel	45
7. Abschreibungstabelle	46
Lagebericht	
I. Vorbemerkung (Rechtsgrundlage und Zweck des Lageberichts)	51
II. Verlauf des Haushaltsjahres 2023	51
III. Ergebnislage 2023	52
IV. Finanzlage 2023	55
V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur	59
VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	64
VII. Chancen- und Risiken der Stadt Sprockhövel	65

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Ergebnisse nach Produktbereichen		69
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	70
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	153
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	211
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	301
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	340
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	384
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	452
Produktbereich 08	Sportförderung	459
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	466
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	474
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	491
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	518
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	563
Produktbereich 14	Umweltschutz	587
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	594
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	603

Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Sprockhövel

Aufstellungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Sprockhövel wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, aufgestellt und wird hiermit gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Sprockhövel, den 28.06.2024

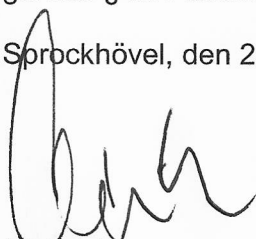


(Hofmeister)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk:

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Sprockhövel wird hiermit gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW von mir bestätigt.

Sprockhövel, den 28.06.2024



(Tönnick)
Stellvertretender Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	47.539.493,55	-6.220.003,55	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959.809,98	10.854.620,00	0,00	0,00	10.854.620,00	11.892.678,88	-1.038.058,88	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.487.771,40	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	917.640,38	502.359,62	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395.834,12	10.717.620,00	0,00	0,00	10.717.620,00	10.587.841,72	129.778,28	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.595,25	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	151.826,66	-97.926,66	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.974,02	879.500,00	0,00	0,00	879.500,00	910.831,16	-31.331,16	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.792.952,04	2.015.600,00	0,00	0,00	2.015.600,00	2.473.764,03	-458.164,03	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	133.891,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	236.866,34	-131.866,34	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.213.262,23	67.365.730,00	0,00	0,00	67.365.730,00	74.710.942,72	-7.345.212,72	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.451.375,79	15.820.540,00	0,00	0,00	15.820.540,00	15.409.251,11	411.288,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	852.037,59	-32.037,59	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577.988,26	10.457.900,00	0,00	0,00	10.457.900,00	10.889.124,47	-431.224,47	0,00	712.250,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.202.507,24	3.512.650,00	0,00	0,00	3.512.650,00	3.249.229,66	263.420,34	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.302.158,67	33.733.700,00	0,00	0,00	33.733.700,00	34.596.233,88	-862.533,88	0,00	476.750,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780.054,78	7.218.330,00	0,00	0,00	7.218.330,00	6.640.139,27	578.190,73	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.137.373,70	71.563.120,00	0,00	0,00	71.563.120,00	71.636.015,98	-72.895,98	0,00	1.189.001,38
18 = Ordentliches Ergebnis	-924.111,47	-4.197.390,00	0,00	0,00	-4.197.390,00	3.074.926,74	-7.272.316,74	0,00	-1.189.001,38
19 + Finanzerträge	71.201,59	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	28.937,02	215.162,98	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.094,58	1.801.200,00	0,00	0,00	1.801.200,00	1.214.106,29	587.093,71	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-771.892,99	-1.557.100,00	0,00	0,00	-1.557.100,00	-1.185.169,27	-371.930,73	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.004,46	-5.754.490,00	0,00	0,00	-5.754.490,00	1.889.757,47	-7.644.247,47	0,00	-1.189.001,38
23 + Außerordentliche Erträge	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	35.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,52	-1.675,52	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	583.737,73	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	-1.675,52	5.142.385,52	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-1.112.266,73	-613.780,00	0,00	0,00	-613.780,00	1.888.081,95	-2.501.861,95	0,00	-1.189.001,38
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.112.266,73	-613.780,00	0,00	0,00	-613.780,00	1.888.081,95	-2.501.861,95	0,00	-1.189.001,38
Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage									
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.502,70	-55.502,70	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,38	-18.915,38	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	337.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.888,72	-198.888,72	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-337.472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.301,40	162.301,40	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293,06	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	48.140.822,60	-6.821.332,60	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235.856,22	9.041.930,00	0,00	0,00	9.041.930,00	10.484.496,06	-1.442.566,06	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.395.701,38	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.179.925,51	240.074,49	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.391.180,67	9.571.620,00	0,00	0,00	9.571.620,00	9.590.431,56	-18.811,56	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.805,50	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	161.107,05	-106.707,05	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.220,36	879.500,00	0,00	0,00	879.500,00	1.001.260,22	-121.760,22	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.901.323,30	1.611.000,00	0,00	0,00	1.611.000,00	1.565.410,15	45.589,85	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.128,89	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00	25.611,24	218.488,76	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.872.509,38	64.142.040,00	0,00	0,00	64.142.040,00	72.149.064,39	-8.007.024,39	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.213.780,19	15.343.520,00	0,00	0,00	15.343.520,00	15.035.614,11	307.905,89	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	804.875,55	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	879.614,68	-59.614,68	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522.965,33	10.457.900,00	0,00	0,00	10.457.900,00	10.831.776,02	-373.876,02	0,00	712.250,76
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	843.542,97	1.801.200,00	0,00	0,00	1.801.200,00	1.196.845,26	604.354,74	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.265.940,80	33.733.700,00	0,00	0,00	33.733.700,00	36.677.365,35	-2.943.665,35	0,00	476.750,62
15 - Sonstige Auszahlungen	5.894.844,96	7.203.330,00	0,00	0,00	7.203.330,00	6.364.248,74	839.081,26	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.545.949,80	69.359.650,00	0,00	0,00	69.359.650,00	70.985.464,16	-1.625.814,16	0,00	1.189.001,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.440,42	-5.217.610,00	0,00	0,00	-5.217.610,00	1.163.600,23	-6.381.210,23	0,00	-1.189.001,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.546,68	2.118.880,00	0,00	0,00	2.118.880,00	1.774.234,19	344.645,81	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	3.043.500,00	0,00	0,00	3.043.500,00	86.892,60	2.956.607,40	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118,27	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00	16.950,85	211.549,15	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.612,95	5.390.880,00	0,00	0,00	5.390.880,00	1.878.077,64	3.512.802,36	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.915,93	67.500,00	0,00	17.820,25	85.320,25	60.096,05	25.224,20	54.395,34	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.980,67	7.229.000,00	0,00	1.286.929,42	8.515.929,42	3.053.427,53	5.462.501,89	2.339.511,98	12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.382,07	2.341.130,00	0,00	198.287,55	2.539.417,55	649.951,18	1.889.466,37	71.584,19	123.664,96
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	86.388,55	267.700,00	0,00	5.831,00	273.531,00	27.539,71	245.991,29	19.563,00	1.695,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.667,22	9.905.330,00	0,00	1.508.868,22	11.414.198,22	3.791.014,47	7.623.183,75	2.485.054,51	197.360,71

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992.054,27	-4.514.450,00	0,00	-1.508.868,22	-6.023.318,22	-1.912.936,83	-4.110.381,39	-2.485.054,51	-197.360,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.665.494,69	-9.732.060,00	0,00	-1.508.868,22	-11.240.928,22	-749.336,60	-10.491.591,62	-2.485.054,51	-1.386.362,09
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	4.514.450,00	0,00	0,00	4.514.450,00	1.499.900,00	3.014.550,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	5.040.579,00	0,00	0,00	5.040.579,00	45.000.000,00	-39.959.421,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.957.022,19	2.233.900,00	0,00	0,00	2.233.900,00	2.019.427,14	214.472,86	0,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	-43.000.000,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.042.977,81	7.321.129,00	0,00	0,00	7.321.129,00	1.480.472,86	5.840.656,14	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.622.516,88	-2.410.931,00	0,00	-1.508.868,22	-3.919.799,22	731.136,26	-4.650.935,48	-2.485.054,51	-1.386.362,09
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.410.930,55	2.410.931,00	0,00	0,00	2.410.931,00	963.014,80	1.447.916,20	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	174.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	352.706,64	-352.706,64	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	963.014,80	0,00	0,00	-1.508.868,22	-1.508.868,22	2.046.857,70	-3.555.725,92	-2.485.054,51	-1.386.362,09

Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023

AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	
0. Isolierung nach dem NKf-CUIG			619.019,05	619.019,05					
1. Anlagevermögen			124.215.858,94	123.433.296,95	1. Eigenkapital		25.072.338,91	23.346.558,36	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			42.120,53	79.483,34	1.1 Allgemeine Rücklage	14.738.067,76		14.900.369,16	
1.2 Sachanlagen			100.118.472,51		1.3 Ausgleichsrücklage	8.446.189,20		9.558.455,93	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.262.434,03			1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.888.081,95		-1.112.266,73	
1.2.1.1 Grünflächen	10.083.074,57			10.119.346,38					
1.2.1.2 Ackerland	215.740,90			211.863,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	251.580,68			252.094,58					
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.712.037,88			2.166.142,37					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		783.920,00							
1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden	783.920,00			783.920,00					
1.2.3 Infrastrukturvermögen		80.088.914,05			2. Sonderposten		35.968.919,52	36.596.738,75	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.789.754,08			10.780.409,71	2.1 für Zuwendungen	13.655.830,38		13.824.473,29	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.349.885,54			1.381.328,36	2.2 für Beiträge	18.549.455,38		19.388.478,49	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.377.005,70			27.138.255,87	2.3 für den Gebührenaussgleich	359.926,65		421.721,97	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.179.805,84			38.442.189,61	2.4 sonstige Sonderposten	3.403.707,11		2.962.065,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.392.462,89			2.381.081,19					
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.385,55		2.825,59	3. Rückstellungen		24.752.947,82	24.332.285,12	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		1.346,06		1.346,06	3.1 Pensionsrückstellungen	21.924.677,00		22.495.230,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.195.439,31		1.334.439,23	3.4 sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO	2.828.270,82		1.837.055,12	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.048.188,95		751.084,68					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.735.844,56		3.353.332,36	4. Verbindlichkeiten		50.524.170,32	49.491.191,70	
1.3 Finanzanlagen			24.055.265,90		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.558.888,78		18.110.705,59	
1.3.2 Beteiligungen		52.665,26		52.665,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00		21.000.000,00	
1.3.3 Sondervermögen		23.949.350,64		24.148.239,36	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleich kommen	257.673,72		257.673,72	
1.3.5 Ausleihungen		53.250,00			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.286,93		880.474,05	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	53.250,00			53.250,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.181.305,34		4.907.767,99	
					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.120.692,08		2.750.327,18	
					4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.326.323,47		1.584.243,17	
2. Umlaufvermögen			9.615.993,26	9.241.138,83					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.569.135,56		5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.140.605,78	4.919.966,85	
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.638.055,18			7.459.519,01					
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	172.283,34			62.030,03					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	758.797,04			756.574,99					
2.4 Liquide Mittel			2.046.857,70	963.014,80					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			7.008.111,10	5.393.285,95					
BILANZSUMME			141.458.982,35	138.686.740,78	BILANZSUMME		141.458.982,35	138.686.740,78	

Anhang zum Jahresabschluss
2023
der Stadt Sprockhövel

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Sprockhövel wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Sprockhövel hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, die Haftungsverhältnisse sowie die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und mit Ausnahme von drei Festwerten einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen Risiken wurden aufgenommen, soweit sie bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht worden waren. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, wie sie u.a. in der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgt nach den Vorschriften §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW.

Für das im Haushaltsjahr 2022 zugegangene Vermögen sind gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten bzw. erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt worden.

1. Die Zugänge bei den **immateriellen Vermögensgegenständen** und bei dem **Sachanlagevermögen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet worden.

Die Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer bemisst sich nach der Abschreibungstabelle entsprechend der Anlage Nr. 7 zum Anhang.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 EUR (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Im Bereich des Anlagevermögens (Bücherbestand der Stadtbücherei und der Bestand der Straßenbäume) wurde gemäß § 35 KomHVO NRW von dem Bewertungsverfahren des Festwertes Gebrauch gemacht.

2. Der Ansatz und die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO. Bei der Bewertung des Sondervermögens (Zentrale Gebäudewirtschaftung Sprockhövel -ZGS-) ist eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen worden. Bei den weiteren Finanzanlagen ergaben sich sowohl bei dem Ansatz als auch bei der Bewertung keine Änderungen im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2022.
3. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

4. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
5. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen und vereinnahmte Beiträge und Spenden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Entwicklung der Sonderposten ist in Anlage Nr. 4 zum Anhang enthalten. Außerdem werden unter diesem Posten die Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die Veränderung dieses Sonderpostens ergibt sich aus dem Abschluss der Gebührenhaushalte.
6. Die **Rückstellungen** wurden nach der Maßgabe des § 37 KomHVO gebildet. Sie berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind (Anlage Nr. 5 zum Anhang).

Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden für aktive Beamte sowie Versorgungsempfänger gebildet.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden (Beträge gemäß den Anlagen zu Art. 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022 (GV.NRW 2022 S. 377)). Zusätzlich wird für die Prognose berücksichtigt, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen eine wirkungsgleiche Übertragung des im Dezember 2023 erzielten Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamten in NRW angekündigt hat. Der Abschluss sieht unter anderem vor, dass die Grundgehälter zum 01.11.2024 um einen Sockelbetrag von 200 EUR und die Zulagen zum 01.11.2024 linear um 4,76 % erhöht werden. Dies führt zu einer individuellen Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2024. Des Weiteren ist zum 01.02.2025 eine lineare Anpassung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % vorgesehen.

Rückstellungen für Altersteilzeit wurden auf der Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G mit einem Rechnungszins von 1,74 % gebildet. Ein künftiger Anstieg der einkommensabhängigen Leistungen aufgrund allgemeiner Gehaltsdynamik wurde in Höhe von 2 % bei den Erfüllungsrückständen und den Aufstockungszahlungen berücksichtigt.

7. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage Nr. 3 zum Anhang) zu entnehmen.

8. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, die Erträge für Zeiten nach diesem Tag darstellen.

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2023

I. Aktiva

0. Isolierung nach dem NKF- CUIG

Nach den Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.12.2022 (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktivieren.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 enthielt eine Isolierung von Schäden nach dem NKF-CUIG in Höhe von 5,1 Mio. EUR.

Die Stadt Sprockhövel konnte, insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen, höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen und einer Reduzierung von Aufwendungen, ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,888 Mio. EUR erreichen. Die geplante Isolierung musste daher in Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen werden

Bisher wurden nur im Jahresabschluss 2022 insgesamt 619.019,05 EUR als konkreter Schaden aufgrund der Covid-19-Pandemie und aufgrund des Kriegsereignisses in der Ukraine isoliert. Dieser Betrag wurde in der Bilanz aktiviert und wird ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage Nr. 1 zum Anhang).

Nach § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW ist eine Inventur in Form einer voll umfänglichen körperlichen Bestandsaufnahme alle fünf Jahre durchzuführen. Zum 31. Dezember 2019 ist die körperliche Inventur durchgeführt worden.

Das Straßenbegleitgrün wurde zur Eröffnungsbilanz im Festwert wertmäßig erfasst. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass es zu keiner wertmäßigen Veränderung des Wertes gekommen ist.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten gekaufte Lizenzen und Software die im Eigentum der Stadt Sprockhövel sind. Der Betrag verringert sich um 0,374 Mio EUR im Vergleich zum Vorjahr.

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2023 um rd. 1,02 Mio. EUR auf nunmehr 100,12 Mio. EUR angestiegen.

Die Festlegung der Nutzungsdauer orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die Fortschreibung der örtlichen Abschreibungstabelle ist dem Anhang beigelegt (Anlage Nr. 7 zum Anhang). Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bewertung der Geschäftsanteile erfolgte mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2006.

Mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR ist die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule (VHS) Ennepe-Ruhr-Süd erfasst. Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte der Beitritt zur d-NRW AÖR mit einem Wert von 1.000 EUR.

	Anteil %	Wert EUR
Beteiligungen:		
en-wohnen GmbH, Schwelm (bis 2011 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises)	0,83	50.564,26
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	2,00	1.100,00
d-NRW AÖR		1.000,00
Zweckverbände:		
Zweckverband VHS-Ennepe-Ruhr-Süd		1,00
Summe:		52.665,26

1.3.3. Sondervermögen

Bei der Bewertung des Sondervermögens (Zentrale Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel -ZGS-) lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (Eigenkapitalspiegelmethode) zugrunde. Diese Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind von der Gemeinde außerplanmäßige Abschreibungen bei den Finanzanlagen vorzunehmen, wenn eine voraussichtliche Wertminderung als dauerhaft anzusehen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden.

Berechnungsgrundlage ist der Jahresabschluss der ZGS zum 31.12.2022. Das Eigenkapital ist zum 31.12.2022 nochmals um 198.888,72 EUR gesunken, so dass eine Anpassung des Wertes in der Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023 möglich ist. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips wird daher eine außerplanmäßige Abschreibung in entsprechender Höhe zum 31.12.2023 vorgenommen. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wird diese direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eigenkapital (EÖB):	28.687.612,13 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2021:	24.148.239,36 EUR
<u>Eigenkapital zum 31.12.2022:</u>	<u>23.949.350,64 EUR</u>
Veränderung:	-198.888,72 EUR

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Unter diesem Posten werden Genossenschaftsanteile bilanziert, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Der Bestand umfasst:

Gemeinnütziger Bauverein Sprockhövel -50 Anteile zu 1.050 EUR-	52.500 EUR
KoPart eG -1 Anteil zu 750 EUR-	750 EUR

2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung und pauschalierter Wertberichtigung angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf 7,569 Mio. EUR (Vorjahr 8,278 Mio. EUR).

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind um 0,821 Mio. EUR von 7,460 Mio. EUR auf 6,638 Mio. EUR gesunken. Bei den privatrechtlichen Forderungen ergab sich eine Erhöhung in Höhe von 110 TEUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr eine minimale Verringerung in Höhe von 2 TEUR.

2.4 Liquide Mittel

In diesem Bilanzposten werden die Guthaben bei den Banken und Handvorschüsse der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2023 (2.046.857,70 EUR) ausgewiesen. Die Einzelwerte sind über Kontoauszüge nachgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ergebnis der Finanzrechnung überein.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung, die Aufwandsentschädigung und die Sozialleistungen für Januar 2023. Au-

ßerdem werden die Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen jahresübergreifend verbucht, so dass dementsprechend Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden. Zum 31.12.2023 waren Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 7,008 Mio. EUR (Vorjahr: 5,393 Mio EUR) abzugrenzen.

II. Passiva

1. Eigenkapital

Eine detaillierte Übersicht des Eigenkapitals ist dem Eigenkapitalspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite und der Summe aus Ausgleichs- und Sonderrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen und aus der Wertveränderung von Finanzanlagen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Allgemeine Rücklage		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgang und Wertveränderungen von Finanzanlagen		
	2022	2023
	EUR	EUR
Erträge aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	55.502,70
Aufwendungen aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	337.472,30	217.804,10
Saldo aus der Verrechnung	-337.472,30	-162.301,40

In der nachfolgenden Tabelle werden die Verrechnungen des Haushaltsjahres 2023 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erläutert.

Erläuterung der Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr 2023			
Konto	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
455810	Veräußerung von Grund und Bod § 44 (3)	55.502,70	Veräußerung von Grundstücken
Summer Erträge		55.502,70	
547700	Wertminderung bei Vermögensgegenständen	18.915,38	Wertminderung durch den Abgang von Vermögensgegenständen
547800	Wertminderungen bei Finanzanlagen	198.888,72	Wertminderung der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel durch Neubewertung
Summe Aufwendungen		217.804,10	
Verrechnungssaldo mit allgemeiner Rücklage		-162.301,40	

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 14.738.067,76 EUR auf.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Durch das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG NRW) ist § 75 der Gemeindeordnung NRW dahingehend geändert worden, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umbucht werden.

Zum 31.12.2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.888.081,95 EUR festgestellt. Nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 weist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 10.334.271,15 EUR aus.

1.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.888.081,95 EUR resultiert aus der Ergebnisrechnung 2023. Der Haushalt 2023 ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Demnach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Nach § 75 Abs.2 Satz 3 GO NRW gilt diese Verpflichtung als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der vorgenannte Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2022 einen Bestand von 8.446.189,20 EUR aufweist, vollständig zugeführt werden. Nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 wird diese auf dann 10.334.271,15 EUR erhöht.

Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet der Rat der Stadt Sprockhövel nach § 96 Abs. 1 GO NRW. Nach Feststellung des Jahresergebnisses und Beschluss über die Behandlung des Jahresüberschusses werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen und

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 44 Abs. 5 KomH-VO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen. Einzelheiten sind dem als Anlage Nr. 4 zum Anhang beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich auf 13.655.830,38 EUR zum 31.12.2023 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 168.642,91 EUR gesunken.

Der Sonderposten für Beiträge weist zum 31.12.2023 einen Wert von 18.549.455,38 EUR aus und beinhaltet die von der Gemeinde erhobenen Erschließungsbeiträge von 8.949.097,87 EUR (Vorjahr: 9.371.764,86 EUR) und die Straßenbaubeiträge in Höhe von 9.600.357,51 EUR (Vorjahr: 10.016.713,63 EUR). Diese Sonderposten sind insgesamt um 839.023,11 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Sachverhalte nach § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW -noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen- liegen nicht vor.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen muss für jedes Kalkulationsjahr eine Betriebsabrechnung erstellt werden, um festzustellen, ob in diesen Bereichen Kostenüberdeckungen oder Kostenunterdeckungen entstanden sind. Kostenüberdeckungen können entstehen, wenn die in den Gebühren kalkulierten (Plan-)Kosten höher waren, als die sich nach der Betriebsabrechnung ergebenden (Ist-)Kosten.

Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb der nächsten vier Jahren auszugleichen, also kosten-/gebührenmindernd in folgende Kalkulationen einzubringen.

Der zum 31.12.2023 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2023 und früher festgestellten Kostenüberdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind.

Bei der Entnahme/ Auflösung 2023 handelt es sich um den Betrag, der kosten-/ gebührenmindernd in die durchgeführten Gebührenkalkulationen für das Jahr 2023 eingebracht wurde oder in zukünftige Kalkulationen berücksichtigt wird. Die Zuführung 2023 resultiert insoweit aus der Betriebsabrechnung, soweit hier Kostenüberdeckungen festgestellt wurden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

2023					
Entwicklung Sonderposten kostenrechnende Einrichtungen	Produkt	Stand 31.12.2022	Auflösung 2023	Zuführungen 2023	Stand 31.12.2023
Straßenreinigung	12.04.01	188.227,36 €	46.966,75 €	82.362,61 €	223.623,22 €
Abfallbeseitigung	11.02.01	137.433,54 €	59.220,21 €	0,00 €	78.213,33 €
Entwässerung Kanal	11.01.02	81.167,29 €	50.232,19 €	0,00 €	30.935,10 €
Entwässerung Kanal auf Rädern	11.01.03	1.625,70 €	1.625,69 €	27.154,99 €	27.155,00 €
Friedhof (ohne Nutzungsgebühren)	13.03.01	13.268,08 €	13.268,08 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	421.721,97 €	171.312,92 €	109.517,60 €	359.926,65 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten (3.4033.707,11 EUR) werden entsprechend der Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Einzelheiten sind dem Sonderpostenspiegel, der als Anlage Nr. 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen in Höhe von 21.924.677,00 EUR (Vorjahr: 22.495.230,00 EUR) betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse vorgenommen.

In der Rückstellung ist auch die Pensionsrückstellung des einzigen beim Eigenbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) beschäftigten Beamten enthalten, da eine Bilanzierung aufgrund einer Freistellungsvereinbarung dort nicht erfolgte.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2023 bestehen keine Rückstellungen für Instandhaltungen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung von sonstigen Rückstellungen (2.828.270,82 EUR) nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgte in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 37 Abs. 5 KomHVO).

Einzelheiten über die Rückstellungen ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 5 zum Anhang beigefügten Rückstellungsspiegel.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (50.524.170,32 EUR) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind um 742.080,30 EUR auf 2.326.323,47 EUR gestiegen. Hier werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

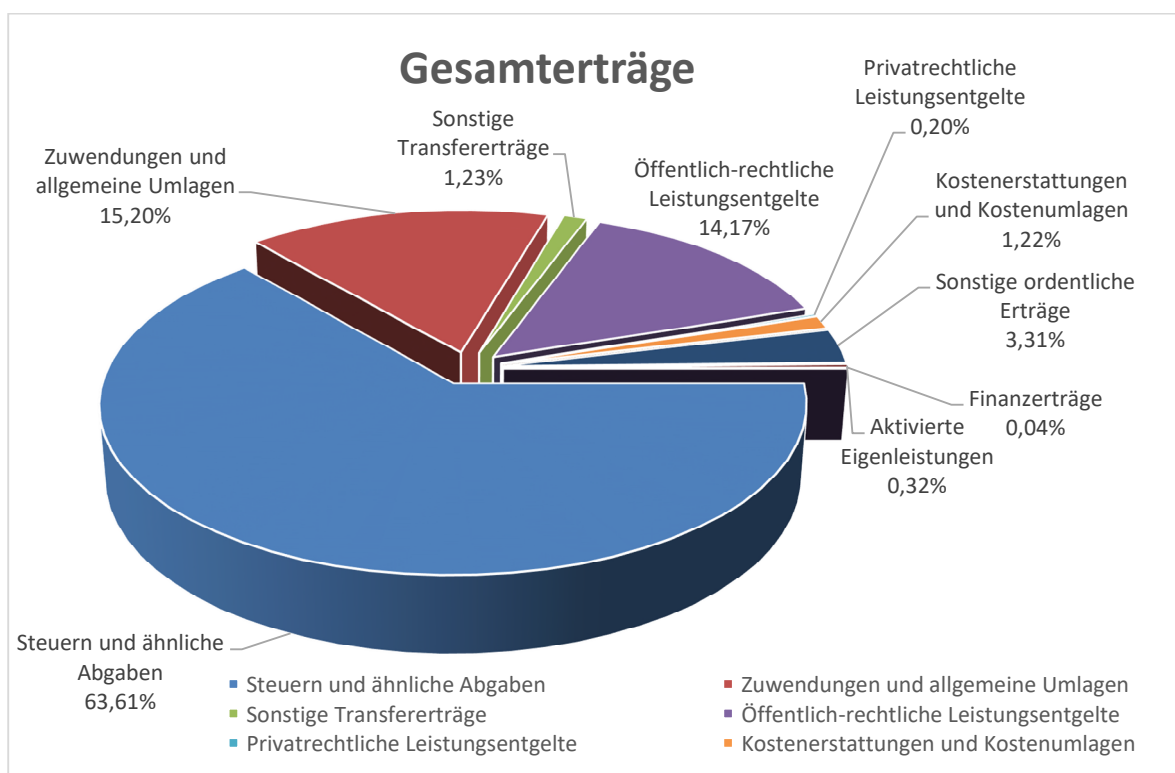
Die passive Rechnungsabgrenzung (5.140.605,78 EUR) beinhaltet u.a. die Nutzungsgebühren für den städtischen Friedhof und Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Ertragstechnisch sind diese Beträge zum Teil dem Jahr 2024 zuzuordnen.

D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Buchungsjahres und entspricht im Prinzip der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung erzielte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

1. Erträge

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	47.539.493,55	41.319.490,00	6.220.003,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959.809,98	11.892.678,88	10.854.620,00	1.038.058,88
Sonstige Transfererträge	1.487.771,40	917.640,38	1.420.000,00	-502.359,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395.834,12	10.587.841,72	10.717.620,00	-129.778,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.595,25	151.826,66	53.900,00	97.926,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.974,02	910.831,16	879.500,00	31.331,16
Sonstige ordentliche Erträge	2.792.952,04	2.473.764,03	2.015.600,00	458.164,03
Aktiviert Eigenleistungen	133.891,00	236.866,34	105.000,00	131.866,34
Finanzerträge	71.201,59	28.937,02	244.100,00	-215.162,98
Außerordentliche Erträge	619.019,05	0,00	5.140.710,00	-5.140.710,00
Gesamtbetrag der Erträge	70.903.482,87	74.739.879,74	72.750.540,00	1.989.339,74



a) Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Grundsteuer A	44.689,29	46.440,45	46.600,00	-159,55
Grundsteuer B	6.578.979,79	6.598.604,96	6.679.200,00	-80.595,04
Gewerbsteuer	14.333.217,91	18.884.063,26	13.067.000,00	5.817.063,26
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.243.394,50	17.401.046,11	17.138.130,00	262.916,11
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.189.136,19	2.233.004,77	2.215.910,00	17.094,77
Kompensationsleistungen	1.680.014,34	2.016.448,68	1.834.450,00	181.998,68
Vergnügungssteuer	42.577,15	60.952,97	40.000,00	20.952,97
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	4.227,00	9.273,00	8.200,00	1.073,00
Hundesteuer	291.198,25	289.659,35	290.000,00	-340,65
Summe:	42.407.434,42	47.539.493,55	41.319.490,00	6.220.003,55

b) Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2023 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Zuweisungen und Zuschüsse (verschiedene)	1.051.500,35	322.600,86	464.660,00	-142.059,14
Landeszuweisung FlüAG	1.234.279,07	1.242.898,04	850.000,00	392.898,04
Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge	492.094,41	1.226.152,94	0,00	1.226.152,94
Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben-	594.273,70	545.919,13	466.100,00	79.819,13
Zuweisungen Produktbereich 06 -Kinder-Jugend- und Familienhilfe-	6.408.597,73	6.569.153,43	6.528.520,00	40.633,43
Schul- und Bildungspauschale	336.914,00	364.580,00	364.580,00	0,00
Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich	37.388,72		40.100,00	-40.100,00
Sportpauschale	83.622,00	91.571,00	91.570,00	1,00
Unterhaltungspauschale	236.591,62	236.395,10	236.400,00	-4,90
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.484.548,38	1.293.408,38	1.812.690,00	-519.281,62
Summe:	11.959.809,98	11.892.678,88	10.854.620,00	1.038.058,88

c) Die **sonstigen Transfererträge** setzen sich folgendermaßen zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz (außerhalb von Einrichtungen)	403.829,13	333.295,96	220.000,00	113.295,96
Übergeleitetet Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete	127.385,73	120.141,25	180.000,00	-59.858,75
Rückzahlung gewährter Hilfen	7.605,11	15.840,00	20.000,00	-4.160,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostener-satz (innerhalb von Einrichtungen)	948.951,43	448.363,17	1.000.000,00	-551.636,83
Leistungen von Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.487.771,40	917.640,38	1.420.000,00	-502.359,62

d) Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Verwaltungsgebühren	594.701,41	556.210,85	555.990,00	220,85
Entwässerungsgebühren	5.406.939,62	5.328.639,66	5.150.000,00	178.639,66
Müllabfuhrgebühren	2.090.897,42	2.229.981,01	2.200.000,00	29.981,01
Bestattungsgebühren	19.202,88	16.176,20	30.000,00	-13.823,80
Grabnutzungsgebühren	47.108,54	48.175,31	70.000,00	-21.824,69
Musikschulgebühren	197.102,26	189.680,66	245.000,00	-55.319,34
Erstattung von Kindergartenleistungen	116.879,71	174.377,60	193.850,00	-19.472,40
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	971.297,55	1.034.264,40	1.126.780,00	-92.515,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Kanal)	441.096,57	422.666,99	560.000,00	-137.333,01
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	416.355,14	416.356,12	450.000,00	-33.643,88
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	94.253,02	171.312,92	136.000,00	35.312,92
Summe:	10.395.834,12	10.587.841,72	10.717.620,00	-129.778,28

e) Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 151.691,56 EUR (Vorjahr: 86.595,25 EUR) sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Erträge aus Verkauf	3.526,77	3.196,05	6.900,00	-3.703,95
Verkauf von Mittagsverpflegung	28.819,00	67.310,00	28.000,00	39.310,00
Mieten und Pachten	41.516,08	63.903,81	18.900,00	45.003,81
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.733,40	17.281,70	100,00	17.181,70
Summe:	86.595,25	151.691,56	53.900,00	97.791,56

- f) Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weisen einen Betrag von 910.831,16 EUR (Vorjahr: 948.974,02 EUR) aus.

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kostenerstattungen	948.974,02	910.831,16	879.500,00	31.331,16
Summe:	948.974,02	910.831,16	879.500,00	31.331,16

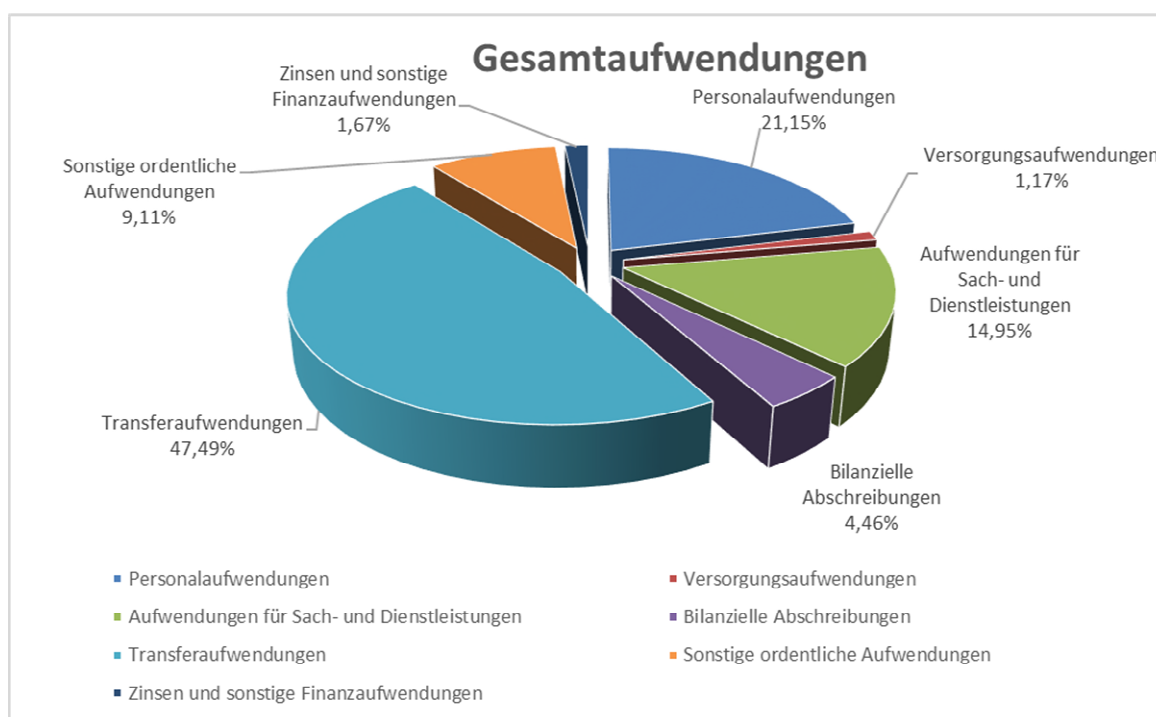
- g) Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Konzessionsabgaben	1.238.252,00	1.035.351,96	1.180.000,00	-144.648,04
Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	377,73	20.029,69	500,00	19.529,69
Bußgelder	6.970,00	10.366,45	15.700,00	-5.333,55
Verwarngelder	30.395,50	73.230,00	30.200,00	43.030,00
Säumniszuschläge und Mahngebühren	108.751,86	141.897,13	120.600,00	21.297,13
weitere sonstige ordentliche Erträge	74.029,19	2.022,65	59.300,00	-57.277,35
Wertberichtigungen/ Wertkorrekturen	9.427,18	104.180,34	0,00	104.180,34
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	729.237,48	659.024,00	403.600,00	255.424,00
andere sonstige ordentliche Erträge	595.511,10	402.251,81	205.700,00	196.551,81
Summe:	2.792.952,04	2.473.764,03	2.015.600,00	458.164,03

- h) Setzt die Stadt Sprockhövel eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand. Die während der Herstellung anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in den **Aktivierten Eigenleistungen** neutralisiert. Diese Methode führte im Jahr 2023 zu Erträgen in Höhe von 236.866,34 EUR (Vorjahr: 133.891,00 EUR).
- i) Die **Finanzerträge** von 28.937,02 EUR (Vorjahr: 71.201,59 EUR) ergeben sich zum überwiegenden Teil aus Zinserträgen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

2. Aufwendungen

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Personalaufwendungen	14.451.375,79	15.409.251,11	15.820.540,00	-411.288,89
Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	852.037,59	820.000,00	32.037,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577.988,26	10.889.124,47	10.457.900,00	431.224,47
Bilanzielle Abschreibungen	3.202.507,24	3.249.229,66	3.512.650,00	-263.420,34
Transferaufwendungen	34.302.158,67	34.596.233,88	33.733.700,00	862.533,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780.054,78	6.640.139,27	7.218.330,00	-578.190,73
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.094,58	1.214.106,29	1.801.200,00	-587.093,71
außerordentliche Aufwendungen	35.281,32	1.675,52	0,00	1.675,52
Gesamtbetrag der Aufwendungen	72.015.749,60	72.851.797,79	73.364.320,00	-512.522,21



- a) Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 15.409.251,11 EUR (Vorjahr: 14.451.375,79 EUR) setzen sich zum größten Teil aus den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (10.773.476,30 EUR) nebst Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben (2.146.429,18 EUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (867.813,45 EUR) und den Beihilfeleistungen (59.276,59 EUR) zusammen. Rückstellungen für Alterszeitzeit wurden in Höhe von 201.601,00 EUR gebildet. An Beiträgen für Versorgungskassen entstanden Aufwendungen von 1.195.200,53 EUR. Auf die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden entfielen 158.799,03 EUR.
- b) Die **Versorgungsaufwendungen** mit 852.037,59 EUR (Vorjahr: 2.823.288,96 EUR) beinhalten Beihilfen für passive Beamte von 231.147,79 EUR und Beiträge zur Versorgungskasse von 620.889,80 EUR.
- c) Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2023 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	663.971,70	600.862,94	708.600,00	-107.737,06
sonstiger Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.964,43	2.865.986,88	2.721.550,00	144.436,88
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.902,39	156.661,59	161.000,00	-4.338,41
Haltung der Fahrzeuge	268.872,77	317.194,37	278.150,00	39.044,37
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.690,64	88.635,18	103.620,00	-14.984,82
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,28	1.433,33	0,00	1.433,33
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.074,05	6.508,01	21.000,00	-14.491,99
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000,00	-3.000,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.050,47	43.361,72	41.400,00	1.961,72
Schülerbeförderungskosten	306.645,33	407.910,21	368.000,00	39.910,21
sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.846,25	19.931,01	74.700,00	-54.768,99
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.443.809,65	3.011.499,35	3.050.570,00	-39.070,65
Mietnebenkosten ZGS	2.907.110,30	3.369.139,88	2.926.310,00	442.829,88
Summe:	9.577.988,26	10.889.124,47	10.457.900,00	431.224,47

d) Bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.249.229,66 EUR (Vorjahr: 3.202.507,24 EUR) handelt es sich um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

e) Die **Transferaufwendungen** 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kreisumlage	15.116.427,87	14.468.110,42	14.840.000,00	-371.889,58
Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule	957.991,04	976.445,35	960.540,00	15.905,35
Gewerbesteuerumlage	1.003.773,64	1.053.300,40	1.014.000,00	39.300,40
Krankenhausumlage	373.171,00	424.819,00	372.540,00	52.279,00
Zweckverbandsumlage VHS	71.162,33	71.041,80	73.000,00	-1.958,20
Schuldendiensthilfe Gymnasium Gevelsberg	35.827,09			0,00
Zuwendungen/Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	8.519.273,21	9.073.399,40	8.563.000,00	510.399,40
Zuschuss Betrieb Freibad	372.597,29	446.592,31	429.840,00	16.752,31
Weiterleitung Zuwendungen an ZGS	290.260,54	418.371,15	402.120,00	16.251,15
sonstige Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte	1.077.593,11	1.306.261,30	1.310.660,00	-4.398,70
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.647.786,37	1.666.898,38	1.852.000,00	-185.101,62
Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	1.940.069,93	2.079.761,10	1.600.000,00	479.761,10

Leistungen an Asylbewerber	2.405.105,45	2.078.278,46	1.721.000,00	357.278,46
weitere Sozialleistungen	435.851,66	489.706,34	550.000,00	-60.293,66
sonstige Transferaufwendungen	55.268,14	43.248,47	45.000,00	-1.751,53
Summe:	34.302.158,67	34.596.233,88	33.733.700,00	862.533,88

- f) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie nachfolgend darstellt zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Personaleinstellungen	12.245,30	9.096,84	12.000,00	-2.903,16
Aus- und Fortbildung	58.632,79	72.883,07	96.200,00	-23.316,93
Reisekosten	5.527,90	7.871,48	14.040,00	-6.168,52
Dienst- und Schutzkleidung	5.035,13	10.594,41	12.000,00	-1.405,59
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	108.046,26	86.441,99	105.000,00	-18.558,01
Mieten und Pachten	46.902,16	45.573,22	41.510,00	4.063,22
Miete an ZGS	2.703.990,00	3.100.189,90	3.100.150,00	39,90
Leasing	487.315,68	476.437,40	506.780,00	-30.342,60
Geschäftsaufwendungen	426.172,18	435.627,93	570.060,00	-134.432,07
besondere Geschäftsaufwendungen	935.831,34	975.866,47	1.579.090,00	-603.223,53
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter	471.658,90	289.993,12	426.400,00	-136.406,88
Versicherungen	265.629,99	279.801,25	313.700,00	-33.898,75
KFZ-Versicherungen	42.862,27	53.596,23	51.200,00	2.396,23
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	23.488,01	26.047,70	24.330,00	1.717,70
Steuern	6.904,96	14.852,13	8.000,00	6.852,13
Schadensfälle	173.028,34	427,82	500,00	-72,18
Verfügungsmittel	14,60	478,40	850,00	-371,60
Fraktionszuwendungen	9.241,43	10.468,02	13.000,00	-2.531,98
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Beiräte	294.435,10	289.152,30	320.000,00	-30.847,70
Wertkorrekturen zu Forderungen und Sachanlagen	466.443,78	327.619,98	0,00	327.619,98
Aufwendungen für Festwerte	27.457,66	12.021,51	15.000,00	-2.978,49
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.189,25	109.517,60	0,00	109.517,60
Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel	29.942,75	5.558,00	8.520,00	-2.962,00
sonstige Aufwendungen (Zusammenfassung)	59,00	22,50	0,00	22,50
Summe:	6.780.054,78	6.640.139,27	7.218.330,00	-578.190,73

- g) Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** von 1.214.106,29 EUR (Vorjahr: 843.094,58 EUR) beinhalten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kredite zur Liquiditätssicherung und sonstige Zinszahlungen.

E. Sonstige Angaben

1. Zusätzliche Bilanzposten

Die Bilanz zum 31.12.2023 ist abweichend von der in § 42 KomHVO NRW aufgeführten Mindestgliederung um folgende Bilanzposten erweitert worden:

Aktiva: 1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden.

2. Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Über- und Unterdeckungen können in unterschiedlichen Teilleistungsbereichen und in unterschiedlichen Jahren des vierjährigen Ausgleichszeitraumes auftreten. Daher können sich für einen Gebührenaussgleich sowohl passivierungspflichtige Überdeckungen als auch angabepflichtige Unterdeckungen ergeben.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen muss für jedes Kalkulationsjahr eine Betriebsabrechnung erstellt werden, um festzustellen, ob in diesen Bereichen Kostenüber- oder -unterdeckungen entstanden sind. Kostenunterdeckungen können entstehen, wenn die sich nach der Betriebsabrechnung ergebenden (Ist-) Kosten höher waren als die in den Gebühren angesetzten (Plan-)Kosten.

Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sollen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen, also kosten-/gebührenerhöhend in folgende Kalkulationen eingebracht werden.

Der zum 31.12.2023 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den, durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2023 und früher, festgestellten Kostenunterdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind.

2023 Kostenrechnende Einrichtung	Produkt	Bestand Unterdeckungen 31.12.2022	Abgänge 2023	Zugänge 2023	Bestand Unterdeckungen 31.12.2023
Straßenreinigung	12.04.01	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,76 €
Abfallbeseitigung	11.02.01	31.000,00 €	21.970,69 €	384.188,60 €	393.217,91 €
Entwässerung Kanal	11.01.02	509.062,88 €	198.607,05 €	591.475,31 €	901.931,14 €
Entwässerung Kanal auf Rädern	11.01.03	100.261,37 €	16.181,17 €	0,00 €	84.080,20 €
Friedhof	13.03.01	0,00 €	0,00 €	16.848,61 €	16.848,61 €
	Summe:	640.325,01 €	236.758,91 €	992.512,52 €	1.396.078,62 €

2023 Kostenrechnende Einrichtung	Produkt	Bestand Überdeckung 31.12.2022	Abgänge 2023	Zugänge 2023	Bestand Überdeckung 31.12.2023
Friedhof	13.03.01	82.181,60 €	82.181,60 €	- €	82.181,60 €
	Summe:	82.181,60 €	82.181,60 €	0,00 €	82.181,60 €

Gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen (siehe Erläuterungen zur Bilanz II.2.3).

Hinweis zum Bereich Friedhof:

Seit 2012 erfolgen im Bereich Friedhof keine jährlichen Kalkulationen mehr, sondern auf Beschluss des Rates wurde ein dreijähriger Kalkulationszeitraum festgelegt. Dementsprechend werden auch die Betriebsabrechnungen in diesem Bereich nicht jährlich, sondern "dreijährig" vorgenommen.

3. Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung darüber ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestanden keine Bürgschaftsverpflichtungen.

4. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten

Zahlungsverpflichtungen entstehen aus einem Müllentsorgungsvertrag (Sammeln und Transport). Diese Kosten fließen allerdings in die Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung mit ein.

Vertraglich ist die Stadt ferner verpflichtet, den Trägern der „Offenen Ganztagsschule“ Betriebskostenzuschüsse zu zahlen. Auch verschiedene freie Träger von Kindertageseinrichtungen erhalten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen entsprechende Betriebskostenzuschüsse.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen außerdem aus Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Es bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bezüglich der Betreuung Sprockhöveler Schüler in folgenden Schulen anderer Städte:

- Förderschule Gevelsberg

Die Stadt Sprockhövel hat sich verpflichtet, Betriebskosten (abhängig vom Anteil der Sprockhöveler Schüler an der Gesamtschülerzahl) der Förderschulen zu übernehmen.

Sollten weitere öffentlich-rechtliche-Vereinbarungen über die Betreuung von Schülern in anderen Städten vorgenommen werden, ist mit Haushaltsverschlechterungen zu rechnen.

5. Erläuterungen gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW im Einzelnen

Über das Haushaltsjahr 2023 hinaus bestehen folgende **Leasingverträge**:

Fahrzeug	Vertragsabschluss	Laufzeit-gesamt-	Laufzeit bis	jährliche Rate
Mannschaftstrabspportwagen: EN-FW 7112	17.12.2013	120 Monate	31.12.2023	
Tanklöschfahrzeug: EN-FW 7315	13.03.2015	120 Monate	12.03.2024	12.735,66 €
Mannschaftstrabnsportwagen: EN-FW 7193	16.10.2015	108 Monate	31.10.2024	5.997,60 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN-FW 7120	01.07.2016	108 Monate	30.06.2025	44.953,92 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN-FW 7111	15.04.2017	108 Monate	14.04.2026	46.460,28 €
Löschgruppenfahrzeug: EN-FW 6666	15.06.2017	108 Monate	14.06.2026	48.008,40 €
Mannschaftstransportfahrzeug: EN-FW 7191	01.12.2017	108 Monate	30.11.2026	7.811,16 €
Drehleiter mit Korb: EN-FW 7123	12.04.2019	108 Monate	11.04.2028	64.674,36 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN-FW 7319	28.05.2019	108 Monate	27.05.2028	37.432,20 €
Einsatzleitwagen: EN-FW 7113	16.09.2021	108 Monate	15.09.2030	21.704,76 €
MAN LkW TGM EN-EN 2055	01.06.2019	84 Monate	31.08.2026	17.635,80 €
Unimog U 427 EN-EN 403	23.10.2018	84 Monate	22.10.2025	24.369,48 €
Unimog U 427 EN-EN 404	08.08.2018	84 Monate	07.08.2025	28.917,00 €
Kehrmaschine Dulevo EN-EN 2700	24.11.2018	84 Monate	01.12.2024	21.794,40 €
Radlader	29.11.2019	84 Monate	22.12.2026	12.129,84 €
Sprinter	28.10.2021	85 Monate	01.11.2028	9.883,92 €
MAN Atego	27.10.2021	86 Monate	01.11.2028	21.308,04 €

Angaben zu **derivativen Finanzinstrumenten**:

Die Stadt Sprockhövel hat zur langfristigen Sicherung günstigerer Zinskonditionen und zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken für folgende Darlehen Sicherungsgeschäfte in Form eines Doppelswaps abgeschlossen:

Anfängliches Volumen	Laufzeitbeginn Sicherungsgeschäft	Laufzeitende Sicherungsgeschäft	zugehöriges Darlehen	Kenntnisnahme Haupt- und Finanzausschuss	Zeitwert	Kurzbeschreibung
1.887.438 €	30.12.2001	30.10.2025	Nr. 27 (alt 98)	17.01.2002	-8.967,00 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,58% auf 5,94 %
2.451.513 €	30.12.2001	30.07.2024	Nr. 3 (alt 45)	17.01.2002	-2.460,00 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,70% auf 5,82 %

Die Zins-Swaps in Form synthetischer Festzinsdarlehen erfüllen die Kriterien einer Bewertungseinheit. Sie sind mit dem zu sichernden Grundgeschäft (Darlehen) in einer wirtschaftlichen Einheit zu bewerten. Da die Swaps auf der Passivseite zusammen mit den Darlehen verbunden werden (Bewertungseinheit), sind diese unabhängig von der Marktentwicklung, und es brauchen keine Rückstellungen gebildet zu werden. Der lt. Mitteilung der Bank angegebene Zeitwert ist losgelöst vom Grundgeschäft der Darlehen zu betrachten.

Entwicklung der **allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage:**

		Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Stand 01.01.2026 EUR	Stand 01.01.2027 EUR
Jahresergebnis		-1.112.266,73	1.888.081,95	-5.055.240,00	-1.636.180,00	-675.736,00	1.066.090,00
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	9.558.455,93	8.446.189,20	10.334.271,15	5.279.031,15	3.642.851,15	2.967.115,15
	Verringerung (-)	1.112.266,73		5.055.240,00	1.636.180,00	675.736,00	
	Zuführung (+)		1.888.081,95				1.066.090,00
	Schlussbestand	8.446.189,20	10.334.271,15	5.279.031,15	3.642.851,15	2.967.115,15	4.033.205,15
Allgemeine Rückla- ge	Anfangsbestand	15.237.841,46	14.900.369,16	14.738.067,76	14.738.067,76	14.738.067,76	14.738.067,76
	Verringerung (-)	337.472,30	217.804,10				
	Zuführung (+)		55.502,70				
	Schlussbestand	14.900.369,16	14.738.067,76	14.738.067,76	14.738.067,76	14.738.067,76	14.738.067,76
Eigenkapital		23.346.558,36	25.072.338,91	20.017.098,91	18.380.918,91	17.705.182,91	18.771.272,91

Die Veränderungen bei der allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2023 sind unter anderem zurückzuführen auf Sachverhalte nach § 44 Abs. 3 KomHVO. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Geschäftsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 162.301,40 EUR unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.888.081,95 EUR wird der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals für die Jahre 2024-2027 entsprechen den Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 in seiner Fassung vom 21.03.2024. Hiernach wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2027 einen planerischen Wert in Höhe von 14.738.067,76 EUR und das Eigenkapital einen Wert von 18.771.272,91 EUR ausweisen. Bei der Berechnung der Ausgleichsrücklage im Zeitraum der mittelfristigen Planung ist § 75 Abs.3 GO NRW zur Anwendung gekommen.

Gleichstellungsplan

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 BGleiG ist der Gleichstellungsplan wesentliches Element der Personalplanung einer Dienststelle und dient der Gleichstellung von Frauen und Männern. Der Gleichstellungsplan ist nach § 11 Abs. 4 Satz 1 BGleiG unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten für vier Jahre zu erstellen. Grundlage jedes Gleichstellungsplans bildet nach § 11 Abs. 2 S. 1 BGleiG die Beschreibung der Situation der weiblichen im Vergleich zu den männlichen Beschäftigten und die Auswertung der Ergebnisse bisheriger Frauenförderung in den einzelnen Bereichen.

Der im Jahr 2021 erstellte Gleichstellungsplan der Stadt Sprockhövel ist bis zum 31.12.2024 gültig.

6. Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Mit Beschluss vom 18.07.2013 (Vorlagen-Nr. 2013/115) wurde dementsprechend nachfolgende Regelung getroffen:

1. Im Rahmen der Haushaltsführung ist der Grundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen entfallen mit Ende des Haushaltsjahres. Somit kann die Stadt Sprockhövel aus den betreffenden Positionen des Haushaltsplanes in der Regel keine Aufwendungen oder Auszahlungen über den Jahreswechsel hinaus entstehen lassen. Hierdurch soll eine zusätzliche Belastung zukünftiger Haushaltsjahre verhindert werden. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung des Folgejahres sind Überlegungen anzustellen, ob einzelne Maßnahmen im laufenden Jahr abgeschlossen werden bzw. nicht mehr begonnen werden können, aber im Folgejahr durchgeführt werden müssen. In diesen Fällen sind für das Folgejahr neue Haushaltsmittel anzumelden.

2. In begründeten Ausnahmefällen können Ermächtigungen in erforderlicher Höhe in das Folgejahr übertragen werden. Ermächtigungsübertragungen sind bis zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres schriftlich beim Kämmerer zu beantragen und zwingend zu begründen. Ebenfalls ist anzugeben, wann die Mittel voraussichtlich kassenwirksam werden. Über die Bildung und Höhe der Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer. Im Falle seiner Verhinderung trifft die Bürgermeisterin diese Entscheidung.

3. Die übertragenen Ermächtigungen sind zügig und vorrangig abzuwickeln und gelten grundsätzlich bis zum Ende des Folgehaushaltsjahres. Sollte darüber hinaus in begründeten Einzelfällen eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel zwingend erforderlich sein, so entscheidet der Kämmerer erneut im v.g. Verfahren.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die Ermächtigungsübertragungen belasten wirtschaftlich das neue Haushaltsjahr. Die Ermächtigungsübertragungen führen somit zu einer Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 und zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung (Erhöhung des gebildeten Haushaltsansatzes) im folgenden Jahr 2024.

Investive Ermächtigungsübertragungen:

Buchungsstelle		EUR
01.05.04/0141.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 €	41.531,00
01.11.01/0419.782100	Erwerb eines Gewerbegrundstücks	1.320,25
01.11.01/0629.782100	Grundstückskauf Wuppertaler Str.	53.075,09
02.01.03.01/579.782300	Modernisierung u. Erweiterung der Sirenenanlagen	19.563,00
03.01.01.01/0522.783111	Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 €	11.253,12
03.01.02.01/0526.783111	Beschaffung Hardware im EDV-Bereich über 800 €	9.087,93
06.01.01.01/0082.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 €	9.712,14
11.01.01/0480.785220	Projekt Urbane Sturzfluten	30.487,52

11.01.01/0327.785220	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	25.035,22
11.01.01/019.785220	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen / Wicke	22.026,56
11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.	96.460,85
11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg / Am Hilgenstock	553.609,76
11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	39.587,41
11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	571,38
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	10.195,33
11.01.01/0559.785220	Niederschlagswasserbehandlungsanlage Hattinger Str. Ost + West	25.000,00
11.01.01/0014.785220	Umbau der Kläranlage Herzkamp / Kanalsanierung	50.000,00
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	46.224,01
12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock / Am Tackenberg	271.129,94
12.02.01/0459.785210	Bau Teilstück Albringhauser Str.	514.504,01
12.02.01/0550.785210	Im Brahm	188.646,19
12.02.01/0551.785210	Gehweg Fänkenstr.	23.800,00
12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	16.809,72
12.02.01/0562.785210	Umbaumaßnahme Hauptstr.	41.187,09
12.03.01/0333.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 3	24.948,50
12.03.01/0434.785210	Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Str.	49.980,00
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	19.955,40
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	15.559,29
13.02.01/0576.785300	Maßnahmen des Wiederaufbauplans NRW (Paasbach)	266.472,45
13.02.01/0206.785220	Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	7.321,35
Summe der Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen für Investitionen:		2.485.054,51

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen:

- keine -

7. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (gem. § 70 GO NRW sind dies der Bürgermeister, der Beigeordnete und der Kämmerer) die dort geforderten Angaben zu machen. Dies gilt ebenso für die Ratsmitglieder, auch wenn sie im lfd. Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Nachstehend eine Aufstellung zum Stichtag 31.12.2023:

7.1 Verwaltungsvorstand:

Bürgermeisterin
Noll, Sabine

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung
Mitglied im Ausschuss für Recht, Personal und Organisation
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Finanzen u. Kommunalwirtschaft
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

- Deutscher Städte- und Gemeindebund

Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur

- Freiwillige Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Innenstadt
Mitglied der Mitgliederversammlung
- Landesbausparkasse West, Münster
Mitglied im Kommunalbeirat
- Landesbausparkasse NordWest, Münster/Hannover
Mitglied im Kommunalbeirat
- Sparkassenakademie NRW
Mitglied im Verwaltungsrat
- Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Mitglied in der Verbandsversammlung
Mitglied im Verbandsverwaltungsrat
Mitglied in der Trägerversammlung
- Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
Mitglied im Verwaltungsrat
Mitglied im Kuratorium
- Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel
Mitglied in der Verbandsversammlung
- VHS Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd
Mitglied in der Verbandsversammlung
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
Mitglied im Aufsichtsrat
Mitglied in der Gesellschafterversammlung
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
Mitglied im Beirat
- Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V.
1. Vorsitzende des Vorstands
- En | wohnen GmbH, Schwelm
Mitglied in der Gesellschafterversammlung
- Bauverein Sprockhövel eG
Mitglied in der Gesellschafterversammlung

- GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
Mitglied im Kommunalbeirat
- KoPart eG, Düsseldorf
Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats
Stellv. Vorsitzende der Mitgliederversammlung
- Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU Netz GmbH)
Mitglied im Beirat
- Gelsenwasser AG
Mitglied im Beirat
- Stadtmarketing- und Verkehrsverein für Sprockhövel e.V.
Vorsitzende des Vorstands
- FREMUS e.V. (Freunde des Niederbergisch-märkischen Vokalmusikfest)
Vorsitzende des Vorstands

Kämmerin
Hofmeister, Anne

- hwg eG
Mitglied im Aufsichtsrat

7.2 Mitglieder des Rates der Stadt:

Dr. M.A. Befelein, Klaus
Zahnarzt

- Mitglied im Ausschuss Soziales, Gesundheit, Inklusion - Kreistag EN
- Sprecher im Vorstand MIT NRW AG Freie Berufe
- Beisitzer im Vorstand Gesundheitspolitischer Arbeitskreis NRW
- Beisitzer im Vorstand MIT Ruhr
- Vorsitzender Gesundheitspolitischer Arbeitskreis Ennepe-Ruhr

Blasius-Taetz, Felicitas
Gesamtschullehrerin im Ruhestand

- Entfällt

Brögelmann, Lars
Pensionär

- Entfällt

Chantrain, Matthias

IT Consultancy Manager

- Mitglied im Zweckverband der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Vorstand, BürgerEnergieGenossenschaft eG

Debold, Martin

Zahnarzt

- entfällt

Fischer, Gerd

Rentner

- entfällt

Frühauf, Lutz

Verkehrsingenieur

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Gronemeyer, Markus

Städt. Arbeiter (Gärtner)

- entfällt

Dr. Hagemann, Ingmar

Politikwissenschaftler

- entfällt

Heinze, Heike

Bürokauffrau

- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Hoyer, Martina

Wirtschaftsjuristin

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Ibing, Barbara

Einzelhandelskauffrau, verrentet

- entfällt

Jährling, Renate (ab 09/2023)

Fachbereichsleiterin für Gesundheit- und Altenhilfe beim Caritasverband Hagen

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Junge, Wolfram

Pflegewissenschaftler

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Karsten, Alexander

Bundesbeamter, Zollamtsrat

- entfällt

Kaschel, Tanja

Immobilienverwalterin

- Mitglied und 2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied im Aufsichtsrat der EN-Wohnen GmbH
- Kreistagsmitglied

Kemna, Lucas

Geschäftsführer

- Espresso-Becker GmbH Gesellschafter-Geschäftsführer
- Lulus Coffee UG Gesellschafter-Geschäftsführer

Krohn, Marion

Pressesprecherin bei der Agentur für Arbeit Dortmund

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Ligensa, Gerhard

Rentner

- entfällt

Lohmann, Kerstin

Dipl.-Sozialpädagogin

- entfällt

Machholz, Klaus

Rentner

- Fraktionsvorsitzer der WfS
- 2. Mitglied der Sparkassenstiftung

Makowka, Sebastian

Wirtschaftsingenieur

- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Schwelm Sprockhövel
- Betriebsausschuss Sprockhövel

Meister, André (ab 06/2023)

- Entfällt

Müller, Hans-Joachim
kaufm. Angestellter

- Entfällt

Napp, Dominik
Geschäftsführer

- Geschäftsführer / Gesellschafter DML Mittelstandslogistik GmbH
- Geschäftsführer / Gesellschafter DML Nord GmbH
- Geschäftsführer / Gesellschafter DML Süd GmbH
- Geschäftsführer / Gesellschafter Log-Log Digital GmbH

Nedden, Rolf
Erzieher im Ruhestand, freiberufliche Referententätigkeit Natur- und Umweltbildung

- Kassenprüfung bei „Verbindungen eine Welt“ e.V. in Schwelm

Prinz, Jennifer
Personalreferentin

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Prinz, Marion
Einzelhandelskauffrau

- entfällt

Riebandt, Sebastian (bis 09/2023)
Bildungsreferent

- entfällt

Schatz, Marie-Luise
Rentnerin

- stellv. Mitglied des Zweckverbands der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Schmitz, Thomas
Qualitätsmanager im Gesundheitswesen

- stellv. vorsitzendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Schulte, Torsten
Gesellschafter-Geschäftsführer und Bilanzbuchhalter (IHK)

- Gesellschafter-Geschäftsführer der BVS Consult GmbH, Sprockhövel
- Vorsitzender des CDU-EN-Haus e.V., Sprockhövel

Schwoerer-Böhning, Christina

Selbstständige Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Naturheilkunde

- entfällt

Sonnenschein, Volker

Diplom-Geograph, Immobilienberater

- Delegierter in der Verbandsversammlung des Ruhrverbands
- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Steindorf, Felix

B.A. Real Estate / stellvertretender Abteilungsleiter

- stellv. Mitglied in der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes Schwelm-Sprockhövel

Timmermann, Astrid

Medizinisch-technische Laborassistentin, Qualitätsmanagement- und Datenschutz-beauftragte

- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Torun, Yasemin (bis 05/2023)

Kriminaloberkommissarin

- entfällt

Valentin, Gabriele

Verwaltungsangestellte der Stadt Hagen, Jobcenter Hagen

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

Valentin, Jörg

Redakteur und Journalist

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

Dr. Waschke, Christian

Projektmanager

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Vorsitzender im Förderverein St. Josef
- Kassierer TUS Haßlinghausen (bis zum 21.11.2023)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	874.420,68 €	5.093,20 €	-217.574,53 €		661.939,35 €	-794.937,34 €	-40.429,52 €		215.548,04 €	-619.818,82 €	42.120,53 €	79.483,34 €
2 Sachanlagen	146.482.598,85 €	4.255.862,76 €	-357.258,88 €		150.381.202,73 €	-47.382.939,86 €	-3.208.800,14 €		329.009,78 €	-50.262.730,22 €	100.118.472,51 €	99.099.658,99 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	13.054.851,99 €	41.619,35 €	-21.602,44 €	529.655,95 €	13.604.524,85 €	-305.405,66 €	-39.037,70 €		2.352,54 €	-342.090,82 €	13.262.434,03 €	12.749.446,33 €
2.1.1 Grünflächen	10.424.752,04 €	5.181,89 €	-4.768,54 €		10.425.165,39 €	-305.405,66 €	-39.037,70 €		2.352,54 €	-342.090,82 €	10.083.074,57 €	10.119.346,38 €
2.1.2 Ackerland	211.863,00 €	3.877,90 €			215.740,90 €						215.740,90 €	211.863,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	252.094,58 €			-513,90 €	251.580,68 €						251.580,68 €	252.094,58 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.166.142,37 €	32.559,56 €	-16.833,90 €	530.169,85 €	2.712.037,88 €						2.712.037,88 €	2.166.142,37 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.920,00 €				783.920,00 €						783.920,00 €	783.920,00 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen	120.931.213,14 €	816.372,03 €	-35.970,06 €	1.843.610,30 €	123.555.225,41 €	-40.807.948,40 €	-2.687.997,06 €		29.194,06 €	-43.493.693,16 €	80.088.914,05 €	80.123.264,74 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.780.409,71 €	9.888,37 €	-544,00 €		10.789.754,08 €						10.789.754,08 €	10.780.409,71 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.895.597,26 €				1.895.597,26 €	-514.268,90 €	-31.442,82 €			-545.711,72 €	1.349.885,54 €	1.381.328,36 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.089.166,21 €	735.655,93 €		1.604.565,46 €	45.429.387,60 €	-15.950.910,34 €	-1.101.471,56 €			-17.052.381,90 €	28.377.005,70 €	27.138.255,87 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	61.715.415,67 €	54.322,89 €	-35.426,06 €	152.086,05 €	61.886.398,55 €	-23.273.226,06 €	-1.462.560,71 €		29.194,06 €	-24.706.592,71 €	37.179.805,84 €	38.442.189,61 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.450.624,29 €	16.504,84 €		86.958,79 €	3.554.087,92 €	-1.069.543,10 €	-92.081,93 €			-1.161.625,03 €	2.392.462,89 €	2.381.081,19 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.767,35 €				29.767,35 €	-26.941,76 €	-440,04 €			-27.381,80 €	2.385,55 €	2.825,59 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.446,06 €				1.446,06 €	-100,00 €				-100,00 €	1.346,06 €	1.346,06 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.440.960,54 €	118.397,95 €	-26.290,00 €		4.533.068,49 €	-3.106.521,31 €	-257.395,87 €		26.288,00 €	-3.337.629,18 €	1.195.439,31 €	1.334.439,23 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.887.107,41 €	288.990,82 €	-273.396,38 €	234.704,16 €	4.137.406,01 €	-3.136.022,73 €	-224.369,51 €		271.175,18 €	-3.089.217,06 €	1.048.188,95 €	751.084,68 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.353.332,36 €	2.990.482,61 €		-2.607.970,41 €	3.735.844,56 €						3.735.844,56 €	3.353.332,36 €
3 Finanzanlagen	24.254.154,62 €		-198.888,72 €		24.055.265,90 €						24.055.265,90 €	24.254.154,62 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	52.665,26 €				52.665,26 €						52.665,26 €	52.665,26 €
3.3 Sondervermögen	24.148.239,36 €		-198.888,72 €		23.949.350,64 €						23.949.350,64 €	24.148.239,36 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen	53.250,00 €				53.250,00 €						53.250,00 €	53.250,00 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.250,00 €				53.250,00 €						53.250,00 €	53.250,00 €
Summe	171.611.174,15 €	4.260.955,96 €	-773.722,13 €		175.098.407,98 €	-48.177.877,20 €	-3.249.229,66 €		544.557,82 €	-50.882.549,04 €	124.215.858,94 €	123.433.296,95 €

Forderungsspiegel

Anlage Nr. 2 zum Anhang

	Gesamt- betrag des Haus- halts jahres 2023 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres 2022 EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.638.055,18	2.161.729,06	1.923.949,49	2.552.376,63	7.459.519,01
2. Privatrechtliche Forderungen	172.283,34	137.787,71	7.393,15	27.102,48	62.030,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	758.797,04	747.093,26	0,00	11.703,78	756.574,99
Summe aller Forderungen	7.569.135,56	3.046.610,03	1.931.342,64	2.591.182,89	8.278.124,03

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres 2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres 2022 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.558.888,78	469.498,71	2.180.282,03	14.909.108,04	18.110.705,59
2.5 von Kreditinstituten	17.558.888,78	469.498,71	2.180.282,03	14.909.108,04	18.110.705,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	0,00	21.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	257.673,72	0,00	0,00	257.673,72	257.673,72
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.286,93	79.286,93	0,00	0,00	880.474,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.181.305,34	4.181.305,34	0,00	0,00	4.907.767,99
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.120.692,08	3.120.692,08	0,00	0,00	2.750.327,18
8. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.326.323,47	2.326.323,47	0,00	0,00	1.584.243,17
Summe aller Verbindlichkeiten	50.524.170,32	25.177.106,53	10.180.282,03	15.166.781,76	49.491.191,70
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften -entfällt-					

Anlage Nr. 4 zum Anhang

Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2023

			Veränderungen im Haushaltsjahr				
	Arten der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. Vorjahr	Zuführungen	Laufende Auflösung	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgänge	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen	13.824.473,29	757.013,38	952.567,11	-61.998,28	35.087,46	13.655.830,38
2.2	für Beiträge	19.388.478,49	0,00	839.023,11	0,00	0,00	18.549.455,38
2.3	für den Gebührenausschleich	421.721,97	109.517,60	171.312,92	0,00	0,00	359.926,65
2.4	Sonstige Sonderposten	2.962.065,00	574.851,65	71.211,26	61.998,28	0,00	3.403.707,11
	Summe gesamt	36.596.738,75	1.441.382,63	2.034.114,40	0,00	35.087,46	35.968.919,52

Rückstellungsspiegel

Anlage Nr. 5 zum Anhang

Rückstellungsspiegel					
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres 2022 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2023 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Inanspruchnahme EUR	Grund entfallen EUR	
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.774.597,00	0,00	167.544,00	0,00	4.607.053,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.773.664,00	0,00	213.112,00	0,00	12.560.552,00
Beihilferückstellungen	4.946.969,00		189.897,00	0,00	4.757.072,00
Summe Pensionsrückstellungen:	22.495.230,00	0,00	570.553,00	0,00	21.924.677,00
sonstige Personalrückstellungen		-		-	-
Rückstellungen für Altersteilzeit	792.979,00	201.601,00	79.471,00	0,00	915.109,00
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	292.992,67	58.268,42	0,00	0,00	351.261,09
Rückstellungen für Überstunden	434.490,56	100.530,61	0,00	0,00	535.021,17
sonstige Rückstellungen					
Rückabwicklung Niederschlagswassergebühren	178.483,89	0,00	0,00	0,00	178.483,89
Rückstellung für Dienststellenwechsel	129.109,00	5.558,00	0,00	0,00	134.667,00
Rückstellung für Prüfung/Begleitung Jahresabschluss	9.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00
Rückstellung aufgrund Verbuchung in neuer Finanzsoftware	0,00	705.728,67	0,00	0,00	705.728,67
Summe sonstige Rückstellungen:	1.837.055,12	1.079.686,70	88.471,00	0,00	2.828.270,82
Gesamtsumme Rückstellungen:	24.332.285,12	1.079.686,70	659.024,00	0,00	24.752.947,82

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres* EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.900.369,16	0,00	-162.301,40	0,00		14.738.067,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.558.455,93	-1.112.266,73				8.446.189,20
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-1.112.266,73	0,00			1.888.081,95	1.888.081,95
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	23.346.558,36	-1.112.266,73				25.072.338,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	732.789,94	639.449,21	-1.112.266,73	259.972,42
Summe	732.789,94	639.449,21	-1.112.266,73	259.972,42

Abschreibungstabelle

Anlage Nr. 7 zum Anhang

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	35
1.02	Abwasserkanäle (mit Ausnahme von Druckrohrleitungen)	50-80	50-80
1.02.1	Betonrohre		50
1.02.2	Steinzeugrohre		75
1.02.3	Kunststoffrohre		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40	20
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50	40
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80	50
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	50
1.09	Garagen (massiv)	40-60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40-80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80	50
1.13	Hallen (massiv)	40-60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.15	Hallenbäder	40-70	50
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40-80	50
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70-100	80
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	50
1.21	Krankenhäuser	40-60	50
1.22	Krematorien	50-60	50
1.23	Lager (massiv)	40-60	50
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50	40
1.27	Pumpenhäuser	20-50	40
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80	50
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50	40
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30	20
1.32	Schulgebäude (massiv)	40-80	50
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28-33	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17-25	22
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80	50
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20-50	35
1.39	Tunnel	70-80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.42	Wassertürme	40-50	40
1.43	Wohncontainer	10-20	10
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40	30
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100	80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50	20-50
2.04.1	z.B. Gewässerausbau naturnah (Renaturierung)		50
2.04.2	z.B. offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)		25
2.04.3	Durchlässe		50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10-25	20
2.06	Löschwasserteiche	20-40	20
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30	20
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	15
2.081	Spielausrüstung (z.B. Federtier 10 Jahre)		10-15
2.082	Kletterwand		15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25	25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	25-50	50
2.10	<i>Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen bis 2012</i>	30-60	60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	20
2.12	Fahnenmasten	10	10
2.13	sonstige Bauten Infrastrukturvermögen z.B. Litfaßsäulen, Werbetafel	8-12	8
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33	10-33
3.01.1	z.B. Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken		15
3.01.2	z.B. Teile der Tropfkörperanlage		30
3.02.3	z.B. Teile der Rechenanlage, des Sandfanges		10
3.02.4	z.B. Teile des Schaltwerkes, elektrische Anlagen		12
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	11
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25	18
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15-33	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20-30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20	10
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10-20	15
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15	10
3.11	Druckrohrleitungen (auch Entwässerung)	20-40	30
	soweit aus Kunststoff		40
	soweit aus Stahl		20
3.12	Gasleitungen	40-45	40
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.14	Heizkanäle	40-50	40
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20-25	20
3.16	Leitstellentechnik	5-15	10
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8-12	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8-12	10
3.20	Photovoltaikanlagen	20-25	20
3.21	Solaranlagen	10-15	10
3.22	Stromverteileranlagen	10-15	12
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	12
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	10
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5-15	10
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10-15	12
3.28	Windkraftanlagen	15-20	16

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-20
4.01	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12	8
4.02	Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8	8
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.04	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8-12	8
4.05	medizinisch-technische Geräte	8-10	8
4.06	Parkscheinautomat	8-12	8
4.07	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8-10	10
4.08	Hochdruckreiniger		8
4.09	Kehrmaschinen		8
4.10	Handsprechfunkgeräte		8
4.11	Motorkettensägen		8
4.12	Satz Luftheber		15
4.13	Tauchpumpe, Fassungpumpe		10
4.14	Trennschleifer		8
4.15	Plasmaschneidgeräte		15
4.16	Rettungsplattform		10
4.17	Wassersauger, Minipermanentsauger		8
4.18	hydraulisches Rettungsgerät (Rettungssäge, Spreizer, Rettungszyylinder, Schneidgeräte, Pedalschneider, Aggregate)		12
4.19	Leitern		15
4.20	Sprungretter		15
4.21	Wasserwerfer		12
4.22	Turbolüfter, Wasserlüfter, Hochdrucklüfter		14
4.23	Tragkraftspritze		18
4.24	Ex-Verteiler		5
4.25	Gefahrgutentfüllpumpe		8
4.26	Dichtfix, Leckdichtlanze, Dichtkissen, Lufthebereinheit		8
4.27	Falttank		12
4.28	Auffanggeräte Edelstahlbehälter, Gefahrguttransportfass		15
4.29	Absturzsicherung		6
4.30	Winden		18
4.31	Schleifkorbtrage		10
4.32	Hobel, Asphalttschneider		10
4.33	Aufbrechhammer		10
4.34	Walzen		10
4.35	Mähantriebe, Mähbalken		8
4.36	Freifallstreuer		10
4.37	Freischneider		5
4.38	Frontanbaumähwerke, Kippschaufeln, Kantenschneider, Pressen		10
4.39	Kamera Kanal		8
4.40	Kanal Blase		5
4.41	Ladekran, Drehkran		7
4.42	Risseboy (Asphalt), Wegepflegegeräte		8
4.43	Rasenmäher, Mulchmäher		5
4.44	Rüttelplatten		10
4.45	Schlegelmäher, Spansauger, Spritzmaschinen, Stromerzeuger, Wagenheber		10
4.46	Pflüge, Streuer		8-10
4.46.1	große Ausführung		10
4.46.2	als Kleinmaschinen (z.B. Kleinfallstreuer)		8
4.47	Schneeräumschilder		8
4.48	Vermessungsgerät		8
4.49	Schweißgerät		8
4.50	Teilereinigungsgerät		8

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
4.51	Bandschleifer		8
4.52	Leitungsroller		15
4.53	Hochdrucklöschgerät		15
4.54	Gasmessgerät		5
5	Büro- und Geschäftsausstattung (Betriebsausstattung)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	3-20
5.01	Büromaschinen, Flipcharts, Software (bei Software überwiegend individuelle Festlegung, je nach Eigenschaften der Software)	5-10	3
5.02	Verkausbuden,-stände, Verkaufstheken	8-10	8
5.03	Büromöbel	10-20	10
5.04	Computer und Zubehör	3-5	3
5.05	Werkstatteinrichtungen	10-15	14
5.06	Spinde		15
5.07	Regale, Schränke etc.		10
5.08	Rednerpult		20
5.09	Teppich + Deko-Stoffe		5
5.10	Standspiegel		10
5.11	Luftentfeuchter/Kondenstrockner		8
5.12	Küchenherd		10
5.13	Kücheneinrichtungen	10-15	12
5.14	Haushaltsgeräte	7-10	7-10
5.14.1	z.B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen		7
5.14.2	z.B. Mikrowellengeräte, Kaffeeautomaten		7
5.15	Loop-Station		10
5.16	Videoprojektor, Kameras		5
5.17	Gardinen		5
5.18	Handsprechfunkgeräte		8
5.19	Traverse		10
5.20	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte u.ä.	7-8	7
5.21	Fernseher, Musikanlagen, Videorecorder, DVD-Player, Receiver		3
5.22	Bällchenbad		10
5.23	Spielpodeste		15
5.24	Kuschelecke mit Sitzelementen		10
5.25	Tafel		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	11
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	12
6.03	Fahrräder	4-8	7
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8-10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot, Schlauchhaspel	15-20	18
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6-10	9
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	9
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6-8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8-12	9
6.10	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	25-30	25
6.11	Motorräder, Motorroller	6-10	7
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6-10	7
6.13	Omnibusse	6-10	9
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10	6
6.15	Rettungsboot	8-12	10
6.16	Traktoren	8-12	8-12

Nr.	Vermögensgegenstand	verbindlicher Rahmen*	Festlegung Sprockhövel
6.16.1	Großtraktoren		12
6.16.2	Kleintraktoren		8
7	Musikinstrumente		
7.01	Schlaginstrumente		15
7.02	Tasteninstrumente, groß (Klavier, Orgel, Piano, Akkordeon)		15
7.03	Tasteninstrumente, klein		5
7.04	Streichinstrumente		12
7.05	Flöten, Blasinstrumente		10
7.06	Zupfinstrumente		12
8	Sonstige Anlagegüter		

Lagebericht

I. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs.2 GO NRW i.V. mit § 38 KomHVO NRW unter anderem ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

1. Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Darüber hinaus sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
2. Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
3. Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche für die Gemeinde bedeutsam sind.
4. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wird im weiteren Verlauf durch die Bildung von Kennzahlen unterstützt.

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltswirtschaft bzw. deren Entwicklung und Substanz drückt sich nach Ablauf der Rechnungsperiode in der Ergebnis- und Finanzrechnung aus. Diese Rechenwerke vermitteln mit ihren Ergebnissen sowie deren Zusammenstellung einen Überblick über die zurückliegende Periode.

Das Jahresergebnis in Höhe von 1.888.081,95 EUR weist gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (-613.780 EUR) eine Verbesserung von 2.501.861,95 EUR aus. Diese Verbesserung gegenüber der Planung resultiert vorwiegend aus wesentlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen als in der Planung angenommen.

III. Ergebnislage 2023

	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Ist 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490,00	47.539.493,55
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959.809,98	10.854.620,00	11.892.678,88
+ Sonstige Transfererträge	1.487.771,40	1.420.000,00	917.640,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395.834,12	10.717.620,00	10.587.841,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.595,25	53.900,00	151.826,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.974,02	879.500,00	910.831,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792.952,04	2.015.600,00	2.473.764,03
+ Aktivierte Eigenleistungen	133.891,00	105.000,00	236.866,34
+/- Bestandsveränderungen	0,00		
= Ordentliche Erträge	70.213.262,23	67.365.730,00	74.710.942,72
- Personalaufwendungen	14.451.375,79	15.820.540,00	15.409.251,11
- Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	820.000,00	852.037,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577.988,26	10.457.900,00	10.889.124,47
- Bilanzielle Abschreibungen	3.202.507,24	3.512.650,00	3.249.229,66
- Transferaufwendungen	34.302.158,67	33.733.700,00	34.596.233,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780.054,78	7.218.330,00	6.640.139,27
= Ordentliche Aufwendungen	71.137.373,70	71.563.120,00	71.636.015,98
= Ordentliches Ergebnis	-924.111,47	-4.197.390,00	3.074.926,74
+ Finanzerträge	71.201,59	244.100,00	28.937,02
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.094,58	1.801.200,00	1.214.106,29
= Finanzergebnis	-771.892,99	-1.557.100,00	-1.185.169,27
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.696.004,46	-5.754.490,00	1.889.757,47
+ Außerordentliche Erträge	619.019,05	5.140.710,00	
- Außerordentliche Aufwendungen	35.281,32		1.675,52
= Außerordentliches Ergebnis	583.737,73	5.140.710,00	-1.675,52
= Jahresergebnis	-1.112.266,73	-613.780,00	1.888.081,95

Der Ergebnisplan 2023 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **-613.780 EUR** vor. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss von **1.888.081,95 EUR** ab, welcher gemäß §75 Abs. 3 GO NRW die Ausgleichsrücklage erhöht. Die Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verrechneten Erträge und Aufwendungen -im Saldo -162.301,40 EUR-, wurden unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Das erzielte Ergebnis ist bei den Erträgen im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Mindererträge gibt es im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Bei den Aufwendungen kam es zu nennenswerten Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen.

Erträge

Die **Erträge** werden klar von den Steuern und ähnlichen Abgaben dominiert. Mit einem Anteil von 63,61 % an den Erträgen gilt diesen Ertragsarten natürlich ein besonderes Augenmerk. Diese Erträge sind nur sehr eingeschränkt beeinflussbar. Die Realsteuersätze sind zwar durch die örtlichen Hebesätze direkt mitbestimmt, mögliche Erhöhungen unterliegen jedoch politischen und gesellschaftlichen Zwängen.

Die **Gewerbesteuer** weist bei einem Hebesatz von 490 v.H. Erträge in Höhe von 18,884 Mio. EUR (Vorjahr: 14,333 Mio. EUR) auf. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 13,067 Mio. EUR bedeutet das Mehrerträge in Höhe von 5,817 Mio. EUR.

Die **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz von 730 v.H. (inkl. 30 v.H. Finanzierung Straßenreinigungskosten) verzeichnet Erträge von 6,599 Mio. EUR (Vorjahr: 6,579 Mio. EUR) bei einem Ansatz von 6,679 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 17,401 Mio. EUR (Vorjahr: 17,243 Mio. EUR). Gegenüber der Planung von 17,138 Mio. EUR ergeben sich Mehrerträge von 0,263 Mio. EUR.

Diese drei Ertragsquellen bestimmen ganz wesentlich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen mit 11,893 Mio. EUR (Vorjahr: 11,960 Mio. EUR) ein Ergebnis aus, das gegenüber der Planung um 1,038 Mio. EUR verbessert ist. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 10,588 Mio. EUR (Vorjahr: 10,396 Mio. EUR) an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Hiervon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 0,556 Mio. EUR (Vorjahr: 0,595 Mio. EUR), auf die Entwässerungsgebühren 5,329 Mio. EUR (Vorjahr: 5,407 Mio. EUR), auf die Müllabfuhrgebühren 2,230 Mio. EUR (Vorjahr: 2,091 Mio. EUR), auf die Bestattungsgebühren 16 TEUR (Vorjahr: 19 TEUR), auf die Grabnutzungsgebühren 48 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR), auf die Musikschulgebühren 0,190 Mio. EUR (Vorjahr: 0,197 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für Straßenbaubeiträge 0,416 Mio. EUR (Vorjahr: 0,416 Mio. EUR), auf die Auflösung von Kanalananschlussbeiträgen 0,423 Mio. EUR (Vorjahr: 0,441 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 0,171 Mio. EUR (Vorjahr: 0,094 Mio. EUR) und auf die sonstigen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1,034 Mio. EUR (Vorjahr: 0,971 Mio. EUR).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 152 TEUR (Vorjahr: 87 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 64 TEUR (Vorjahr: 42 TEUR) sowie aus dem Verkauf von Mittagsverpflegung in Höhe von 67 TEUR. Unter diesem Posten werden auch die Erstattungen von Mietnebenkosten durch die Zentrale Gebäudewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) verbucht.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 0,911 Mio. EUR tragen rund 1,22 % zu den Erträgen bei. In diesem Posten werden die Erstattungen für Aufwendungen verbucht, die die Stadt Sprockhövel für eine andere Stelle aufgrund eines auftragsähnlichen Verhältnisses erbracht hat.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 2,474 Mio. EUR (Vorjahr: 2,793 Mio. EUR) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Konzessionsabgaben 1,035 Mio. EUR (Vorjahr: 1,238 Mio. EUR), Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,659 Mio. EUR (Vorjahr: 0,729 Mio. EUR), Verwarn- und Bußgelder 84 TEUR (Vorjahr: 37 TEUR), Wertberichtigungen zu Forderungen 104,2 TEUR (Vorjahr: 9,4 TEUR), Säumniszuschläge und Mahngebühren 142 TEUR (Vorjahr: 109 TEUR) und sonstigen Erträgen 402 TEUR (Vorjahr: 596 TEUR).

Aufwendungen:

Die Aufwendungen weisen bei der Summierung einen Betrag von 71,636 Mio. EUR (Vorjahr: 71,137 Mio. EUR) aus.

Auf der Aufwandsseite fällt insbesondere den Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen eine besondere Bedeutung zu.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2023 insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 0,379 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen schließen mit 15,409 Mio. EUR (Vorjahr: 14,451 Mio. EUR) und die Versorgungsaufwendungen mit einem Ergebnis von 0,852 Mio. EUR (Vorjahr 2,823 Mio. EUR) ab.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 10,889 Mio. EUR (Vorjahr: 9,578 Mio. EUR) spiegeln ein weites Spektrum wider. Es fließen hier eine Vielzahl verschiedenster Aufwandskonten zusammen. Die wesentlichsten Aufwandsposten sind die Mietnebenkosten ZGS 3,369 Mio. EUR (Vorjahr: 2,907 Mio. EUR), der Drittaufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,866 Mio. EUR (Vorjahr: 2,703 Mio. EUR), die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 3,011 Mio. EUR (Vorjahr: 2,444 Mio. EUR), Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 0,601 Mio. EUR (Vorjahr: 0,664 Mio. EUR) und die Schülerbeförderungskosten 0,408 Mio. EUR (Vorjahr: 0,307 Mio. EUR).

Die **bilanziellen Abschreibungen** machen an den Gesamtaufwendungen einen Betrag in Höhe von Mio. 3,249 EUR (Vorjahr: 3,203 Mio. EUR) aus. Gegenüber der Planung 2023 (3,513 Mio. EUR) weisen die Abschreibungen eine leichte Verbesserung von 263 TEUR aus.

Die **Transferaufwendungen** werden hauptsächlich geprägt durch die Kreisumlage, die einschließlich der Mehrbelastung für die Gesamtschule Aufwendungen in Höhe von 15,445 Mio. EUR (Vorjahr: 16,074 Mio. EUR) verursacht hat. Die Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen weisen einen Betrag von 9,073 Mio. EUR (Vorjahr: 8,519 Mio. EUR) aus. Die Transferaufwendungen für Sozialleistungen stellen mit 6,314 Mio. EUR (Vorjahr: 6,429 Mio. EUR) ebenfalls einen großen Aufwandsposten dar und beinhalten u.a. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 2,078 Mio. EUR (Vorjahr: 2,405 Mio. EUR). Die Aufwendungen aus den Zuwendungen und Zuschüssen an Dritte belaufen sich auf 1,306 Mio. EUR (Vorjahr: 1,078 Mio. EUR) aus. Die Gewerbesteuerumlage verzeichnet ein Ergebnis von 1,053 Mio. EUR (Vorjahr: 1,004 Mio. EUR). Die Krankenhausumlage in Höhe von 0,425 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (0,373 Mio. EUR) gestiegen. An der Zweckverbandsumlage für die Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd hat sich die Stadt Sprockhövel mit 71 TEUR (Vorjahr: 71 TEUR) beteiligt. Der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel (ZGS) ist im Jahr 2023 ein Zuschuss von 447 TEUR (Vorjahr: 373 TEUR) für den Betrieb des Freibades im Ortsteil Niedersprockhövel zugeflossen. Außerdem sind an die ZGS Zuwendungen aus der Sport- sowie Schul- u. Bildungspauschale in Höhe von 289 TEUR (Vorjahr: 290 TEUR) weitergeleitet worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 71,636 Mio. EUR (Vorjahr: 71,137 Mio. EUR) durch die ordentlichen Erträge in Höhe von 74,711 Mio. EUR (Vorjahr: 70,213 Mio. EUR) gedeckt werden können. Hier ergibt sich als ordentliches Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 3,074 Mio. EUR. Nach Einbeziehung der Finanzerträge von 0,029 Mio. EUR (Vorjahr 0,071 Mio. EUR) und der Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 1,214 Mio. EUR (Vorjahr: 0,843 Mio. EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,890 Mio. EUR. Dieses Ergebnis stellt gegenüber der Planung (-5,754 Mio. EUR) für das Haushaltsjahr 2023 eine **Verbesserung in Höhe von 7,644 Mio. EUR** dar.

Nach Verbuchung des außerordentlichen Ergebnisses, welches Aufwendungen in Höhe von 1,7 TEUR umfasst, ergibt sich ein **Jahresergebnis in Höhe von 1,888 Mio. EUR**.

Im Bereich der Aufwendungen entstanden Minderaufwendungen im Bereich Personalaufwendungen in Höhe von 0,411 Mio. EUR und Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 0,863 Mio. EUR gegenüber der Planung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen mit 431 TEUR über und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 578 TEUR unter Plan.

Bei den übrigen Positionen der ordentlichen Aufwendungen sind nur leichte Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung festzustellen.

IV. Finanzlage

Die Finanzrechnung und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Sprockhövel steht auch im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ergebnisrechnung. Der Zusammenhang bezieht sich jedoch nicht durchgängig auf sämtliche Posten der beiden Rechenwerke. Die wenigen Ausnahmen können aber dazu führen, dass erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere die Rückstellungszuführungen, die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind, seien an dieser Stelle genannt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Finanzrechnung:

	2022 EUR	Planung 2023 EUR	Ist 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293,06	41.319.490,00	48.140.822,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.235.856,22	9.041.930,00	10.484.496,06
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.395.701,38	1.420.000,00	1.179.925,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.391.180,67	9.571.620,00	9.590.431,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.805,50	54.400,00	161.107,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.220,36	879.500,00	1.001.260,22
+ Sonstige Einzahlungen	1.901.323,30	1.611.000,00	1.565.410,15
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.128,89	244.100,00	25.611,24
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.872.509,38	64.142.040,00	72.149.064,39
- Personalauszahlungen	14.213.780,19	15.343.520,00	15.035.614,11
- Versorgungsauszahlungen	804.875,55	820.000,00	879.614,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522.965,33	10.457.900,00	10.831.776,02
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	843.542,97	1.801.200,00	1.196.845,26
- Transferauszahlungen	34.265.940,80	33.733.700,00	36.677.365,35
- Sonstige Auszahlungen	5.894.844,96	7.203.330,00	6.364.248,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.545.949,80	69.359.650,00	70.985.464,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.440,42	-5.217.610,00	1.163.600,23

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.546,68	2.118.880,00	1.774.234,19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	3.043.500,00	86.892,60
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118,27	228.500,00	16.950,85
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822.612,95	5.390.880,00	1.878.077,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.915,93	85.320,25	60.096,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.980,67	8.515.929,42	3.053.427,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.382,07	2.539.417,55	649.951,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	86.388,55	273.531,00	27.539,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.667,22	11.414.198,22	3.791.014,47
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992.054,27	-6.023.318,22	-1.912.936,83
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.665.494,69	-11.240.928,22	-749.336,60
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	4.514.450,00	1.499.900,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	5.040.579,00	45.000.000,00
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.957.022,19	2.233.900,00	2.019.427,14
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	0,00	43.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.042.977,81	7.321.129,00	1.480.472,86
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.622.516,88	-3.919.799,22	731.136,26
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.410.930,55	2.410.931,00	963.014,80
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	174.601,13	0,00	352.706,64
= Liquide Mittel	963.014,80	-1.508.868,22	2.046.857,70

Die Finanzrechnung weist bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nur zum Teil eine Übereinstimmung mit den Werten aus der Ergebnisrechnung auf. Einzelne Beträge werden immer Abweichungen zeigen, da diese beiden Rechenwerke unterschiedlicher Natur sind.

Die Finanzrechnung bildet die rechnerische Veränderung der liquiden Mittel ab; der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ausweis in der Bilanz zum 31.12.2023 überein. Die liquiden Mittel in der Finanzrechnung und in der Schlussbilanz weisen einen Bestand in Höhe

von 2.046.857,70 EUR aus. Die dort ausgewiesenen Guthaben sind durch Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Jahr 2023 ein Saldo von 1.164 Mio. EUR (Vorjahr: -673.440,42 EUR) festgestellt werden.

Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzierungssaldo von -1,913 Mio. EUR (Vorjahr: -1,992 Mio. EUR).

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.546,68	1.774.234,19	2.118.880,00	-344.645,81
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	86.892,60	3.043.500,00	-2.956.607,40
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.118,27	16.950,85	228.500,00	-211.549,15
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.822.612,95	1.878.077,64	5.390.880,00	-3.512.802,36
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.915,93	60.096,05	85.320,25	-25.224,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.980,67	3.053.427,53	8.515.929,42	-5.462.501,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	734.382,07	649.951,18	2.539.417,55	-1.889.466,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	86.388,55	27.539,71	273.531,00	-245.991,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.814.667,22	3.791.014,47	11.414.198,22	-7.623.183,75

Für Investitionsmaßnahmen konnten folgende Zuwendungen vereinnahmt werden:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Allgemeine Investitionspauschale	1.406.686,40	1.526.789,53	1.526.790,00	-0,47
Feuerschutzpauschale	60.132,51	64.268,89	55.000,00	9.268,89
Zuwendungen Beschaffung EDV für Musikschule	16.160,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung vom Landschaftsverband f.d. Erwerb v. Ein- richtungsgegenständen	0,00	0,00	750,00	-750,00
Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL , Sturzfluten	14.661,32	0,00	12.000,00	-12.000,00
Zuwendung Grunderwerb WRRL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Zuwendung Skateranlage	256.565,00	0,00	0,00	0,00
Haltestellenüberdachungen	25.800,00	13.000,00	50.000,00	-37.000,00
Förderung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	145.530,00	144.000,00	1.530,00
Investitionszuwendung Wiederaufbauplan des Landes NRW (Paasbach)	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Zuwendung Bau Zum England	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines Dienstwagens	14.900,00	0,00	0,00	0,00
Projektförderung Lärmessgerät	13.419,00	0,00	0,00	0,00
Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"	35.522,45	0,00	0,00	0,00
Zuwendung für die Ausstattung der GGS Haßlinghausen	0,00	0,00	10.860,00	-10.860,00
Zuwendung für die Ausstattung der GGS Hobeuken	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
Zuwendung für die Ausstattung der GGS Gennebreck	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
Zuwendung für die Ausstattung der GGS Börgersbruch	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
Zuwendung für die Ausstattung der GHS Mathilde- Anneke	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00
Zuwendung v. privaten Unternehmen für Solartower	0,00	2.689,40	0,00	2.689,40
Zuwendung für Kartenschränk	0,00	515,00	0,00	515,00
Förderzuwendung für Lärmdisplay	0,00	8.256,37	0,00	8.256,37
Zuwendung Albringhauser Str.	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Zuwendung Maßnahme Mittelstr.	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
Summe:	1.807.546,68	1.774.234,19	2.118.880,00	-358.431,58

Die Finanzierungstätigkeit hat im Saldo zu einem Zahlungsmittelzugang von 1.480.472,86 EUR (Vorjahr: 1.042.977,81 EUR) geführt.

Die ausgewiesenen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) verdeutlichen gleichwohl die problematische Situation der Stadt Sprockhövel. Durch die Fehlbeträge der zurückliegenden Jahre sind zum Ausgleich des Defizites Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen worden. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 musste der Bestand der Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität erhöht werden. Zum 31.12.2023 weist der Posten einen Bestand von 23,0 Mio. EUR (Vorjahr: 21,0 Mio. EUR) aus.

V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

1. Bilanzstruktur der Aktivseite 31.12.2022 und 31.12.2023

	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
Isolierung nach dem NKF-CUIG	619.019,05	619.019,05
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	79.483,34	42.120,53
Sachanlagen	99.099.658,99	100.118.472,51
Finanzanlagen	24.254.154,62	24.055.265,90
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.278.124,03	7.569.135,56
Liquide Mittel	963.014,80	2.046.857,70
Rechnungsabgrenzungsposten	5.393.285,95	7.008.111,10
Bilanzsumme	138.686.740,78	141.458.982,35

Auf der Aktivseite dominieren die Sach- und Finanzanlagen. Bei der Betrachtung des Anlagevermögens ist festzustellen, dass es insgesamt zu einer Vermögenssteigerung im abgelaufenen Haushaltsjahr gekommen ist.

Der Wert der Sachanlagen ist zum 31.12.2023 um insgesamt 782.561,99 EUR gestiegen. Die Finanzanlagen haben sich aufgrund der Abwertung des Sondervermögens ZGS vermindert.

Die liquiden Mittel sind um 1,084 Mio. EUR gestiegen.

2. Bilanzstruktur der Passivseite 31.12.2022 und 31.12.2023

	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
Eigenkapital (inkl. Jahresergebnis)	23.346.558,36	25.072.338,91
Sonderposten	36.596.738,75	35.968.919,52
Rückstellungen	24.332.285,12	24.752.947,82
Verbindlichkeiten	49.491.191,70	50.524.170,32
Rechnungsabgrenzungsposten	4.919.966,85	5.140.605,78
Bilanzsumme	138.686.740,78	141.458.982,35

Es werden Sonderposten in Höhe von 35,969 Mio. EUR ausgewiesen. Die Sonderposten für Zuwendungen verringern sich um 0,169 Mio. EUR, die Sonderposten für Beiträge sinken um 0,839 Mio. EUR, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen um 61,8 TEUR und die sonstigen Sonderposten steigen um 441,6 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 18.110.705,59 EUR auf 17.558.888,78 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2022 um 2,0 Mio. EUR erhöht worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Verbindlichkeiten aus Verwahr- und Vorschusskonten von rd. 3,121 Mio. EUR

3. Bilanzkennzahlen

(Vorgabe: Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen)

Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Sprockhövel

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	100,6%	102,9%	101,8%	98,7%	104,3%
Eigenkapitalquote 1	17,0%	17,3%	18,1%	16,8%	17,7%
Eigenkapitalquote 2	42,2%	41,3%	42,2%	40,8%	40,5%
Fehlbetragsquote	3,5%	n.a	n.a	4,6%	n.a.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote	60,7%	59,1%	59,5%	57,8%	56,6%
Abschreibungsintensität	5,2%	4,3%	4,9%	4,5%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	68,3%	72,8%	74,0%	76,1%	57,0%
Investitionsquote	85,8%	60,6%	68,5%	111,0%	105,9%

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagedeckungsgrad 2	78,5%	78,5%	78,7%	77,5%	76,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	52,6%	22,6%	30,4%	k.A.	61,3%
Liquidität 2. Grades	20,5%	27,0%	16,6%	15,2%	17,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	18,5%	20,0%	20,4%	18,1%	17,8%
Zinslastquote	2,1%	1,9%	1,3%	1,2%	1,7%

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto- Steuerquote	60,3%	56,9%	61,9%	59,8%	63,1%
Zuwendungsquote	13,7%	22,0%	15,3%	17,0%	15,9%
Personalintensität	20,0%	22,7%	21,5%	20,3%	21,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,2%	13,8%	13,0%	13,5%	15,2%
Transferaufwandsquote	48,5%	47,7%	48,6%	48,2%	48,3%

Die Kennzahlen sollen auch dem interkommunalen Vergleich dienen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Erträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Dieser Wert zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage und die Allg. Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung}}$$

Die Drittfinanzierung gibt an, inwieweit die Erträge aus Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionstätigkeit ausgereicht hat, den Substanzverlust aus Abschreibungen und Vermögensabgängen auszugleichen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung}}$$

Da der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretischen gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl zeigt auf, wie viel der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit vorhandenen flüssigen Mitteln und den kurzfristigen Forderungen beglichen werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote verdeutlicht, welche Belastungen sich durch vorhandene Kredite auf die Haushaltssituation ergeben. Eine hohe Zinslastquote engt den Spielraum der Kommune ein.

Kennzahlen zur Ertragslage**Netto-Steuerquote**

$$\frac{\text{Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge - Gew.St. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil die Gemeinde sich "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatl. Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Sprockhövel von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen den Personalaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Sprockhövel für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Hier wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

4. Eigenkapitalentwicklung des Rechnungsjahres 2023

Übersicht Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	Jahres- fehlbetrag/ -überschuss	Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 31.12.2022	14.900.369,16	9.558.455,93	-1.112.266,73	23.346.558,36
Verrechnung § 44 Abs. 3 KomHVO	-162.301,40	0,00		
Verrechnung Jahresfehlbetrag 2022	0,00	-1.112.266,73		
Stand am 31.12.2023	14.738.067,76	8.446.189,20	1.888.081,95	25.072.338,91

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.888.081,95 EUR wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Durch die Verrechnungen erhöht sich das Eigenkapital auf dann 25.072.338,91 EUR.

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Einzelvorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, liegen nicht vor.

VII. Chancen und Risiken der Stadt Sprockhövel

Die Finanzsituation der Stadt Sprockhövel ist wie in vielen anderen Kommunen des Ruhrgebiets weiterhin durch den Strukturwandel und den demographischen Wandel betroffen. Im folgenden Abschnitt sollen die wesentlichen Chancen und Risiken für den kommunalen Haushalt beschrieben werden.

Belastungen für zukünftige Generationen

Durch den positiven Jahresabschluss 2023 konnten die geplanten über 50 Jahre anzusetzenden, linearen Abschreibungen ab dem Jahr 2026 auf ein Minimum reduziert werden. Lediglich die Isolierung aus dem Jahr 2022 wird abgeschrieben und liegt bei ca. 12.000 EUR jährlich.

Strukturelle Unterfinanzierung

Nordrhein-Westfalen (NRW) ist das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands und beheimatet zahlreiche Kommunen mit vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW ist ein langjähriges und komplexes Problem, welches entsteht durch eine Diskrepanz zwischen den finanziellen Verpflichtungen und den verfügbaren Einnahmen.

Die Einnahmen der Kommunen stammen hauptsächlich aus Steuern, wie der Gewerbesteuer und der Grundsteuer, sowie aus Zuweisungen vom Land und Bund. Schwankende Steuereinnahmen und unzureichende Finanzausgleichssysteme können zu Einnahmeausfällen führen. Der Jahresabschluss 2023 zeigt deutlich, wie abhängig das Jahresergebnis von diesen Faktoren ist. Die Stadt Sprockhövel hat im Vergleich zur Planung 6,2 Mio. EUR Mehrerträge durch Steuern und ähnliche Abgaben und 1,0 Mio. EUR Mehrerträge im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind durch Landesmittel zur einmaligen Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete entstanden.

Die Kommunen tragen aber weiterhin einen erheblichen Anteil der Sozialausgaben selbst, wie zum Beispiel die Kosten für die Jugendhilfe. Eine Übernahme eines größeren Teils der Sozialausgaben durch Bund oder Land könnte die Kommunen finanziell entlasten. Eine gerechtere Verteilung der Finanzmittel zwischen Land und Kommunen könnte helfen, die strukturelle Unterfinanzierung zu mindern.

Die Folgen der strukturellen Unterfinanzierung sind weitreichend. Die Konsequenzen reichen von Einschränkungen der freiwilligen Leistungen, Verschlechterung der Infrastruktur als auch Erhöhung von Steuern und Gebühren, was die Einwohner/-innen zusätzlich belastet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Die großen Abweichungen des IST-Gewerbesteueraufkommens im Vergleich zum Planansatz zeigen die großen planerischen Risiken dieser Position auf. Die Abweichungen, die zu großen Teilen auf Nachhol effekte aus der Coronazeit zurückzuführen sind, haben den Jahresabschluss 2023 zu einem positiven Ergebnis geführt. Weitere derartige Steigerungen sind derzeit nicht abzusehen. Sondereffekte, insbesondere bei größeren Gewerbesteuerzahlern können jedoch dazu führen, dass Planwerte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den städtischen Gewerbetreibenden essentiell für eine solide Planung der Gewerbesteuerposition.

Durch die Neuausweisung und die Erschließung des Gewerbegebietes am Tackenberg besteht darüber hinaus die Möglichkeit durch gezielte Wirtschaftsförderung die Ansiedelung neuer, zukunftsorientierter Unternehmen zu fördern. Dies kann zu potenziell höheren Gewerbesteuer einnahmen führen oder zumindest dazu, dass das aktuelle Niveau gehalten werden kann.

Entwicklung der Grundsteuer

Mit Urteil vom 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Vorschriften zur Bewertung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Die beanstandeten Regelungen dürfen nur noch bis zum 31.12.2024 angewandt werden. 2025 tritt dann das neue Grundsteuerrecht in Kraft.

Um eine Neubewertung vorzunehmen, war jede/-r Eigentümer/-in eines Grundstückes verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts beim zuständigen Finanzamt einzureichen.

Jedes Grundstück wurde mit einem neuen Steuermessbetrag bewertet. Erste Auswertungen ergaben eine Belastungsverschiebung von Geschäfts- zu Wohngrundstücken. Das Land NRW hat am 20.06.2024 für jede Kommune die aufkommensneutralen Hebesätze veröffentlicht, d.h. die berechnete Hebesatzzahl, die die Kommune erheben muss, um das Gesamtsteueraufkommen der Grundsteuer A bzw. B auf dem gleichen Niveau zu halten. Aufkommensneutralität für die Kommune bedeutet dabei nicht eine Belastungsneutralität für die Bürgerinnen und Bürger. Die Grundsteuerreform kann dazu führen, dass jemand mehr, weniger oder in gleicher Höhe Grundsteuer zahlt. Für die Stadt Sprockhövel wurde hier eine Hebesatzzahl von 729 berechnet, was dem aktuellen Hebesatz nahezu entspricht. Zusätzlich zu den Einheitshebesatz, soll noch vor der politischen Sommerpause ein Gesetz zur Erhebung von differenzierten Hebesätzen durch die Kommunen vom Landtag beschlossen werden.

Auch die aufkommensneutralen, differenzierten Hebesätze, die für Wohn- bzw. Nicht-Wohngrundstücke durch die Kommunen angewendet werden können, wurden bereits durch das Finanzministerium kommuniziert und für die Stadt Sprockhövel auf 670 Hebesatzpunkte für Wohngrundstücke und 934 Hebesatzpunkt für Nichtwohngrundstücke berechnet.

Für die Städte und Gemeinden besteht aufgrund des Selbstverwaltungsrechts keine rechtliche Verpflichtung, diese zur Aufkommensneutralität führenden Hebesätze festzusetzen. Erste eigene Berechnungen durch die Stadtverwaltung kamen außerdem zu abweichenden Ergebnissen für die Festsetzung von aufkommensneutralen Hebesätzen. Der Fachbereich Finanzmanagement wird daher in den nächsten Monaten entsprechende Entscheidungsvorlagen für den Rat der Stadt vorbereiten, um die Effekte auf bestimmte Fallgruppen besser nachvollziehen zu können und eine umfassende Entscheidungsgrundlage vorliegen zu haben für die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 2025 ff..

Unabhängig von den gesetzlichen Regelungen besteht bereits heute Klarheit darüber, dass das Arbeitsaufkommens im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform hohe Ausmaße annehmen wird, da die Stadt Sprockhövel als Bescheidersteller die zu Widerspruchsbehörde ist. Durch die Festsetzung von differenzierten Hebesätzen steigt die Anzahl an Widersprüchen wahrscheinlich noch einmal deutlich an, sodass von einem erheblichen Aufwand im Steueramt auszugehen ist.

Damit bleibt die Grundsteuer B, die mit zuletzt knapp 6,6 Mio. EUR jährlich die bislang stabilste und dritt wichtigste Steuereinnahmequelle der Stadt Sprockhövel darstellt, mit großen Risiken behaftet.

Forderungen

Der Forderungsbestand der Stadt Sprockhövel wird im Rahmen eines kontinuierlichen Forderungsmanagements stets einer aktuellen Überprüfung unterzogen. Innerhalb der zweifelhaften Forderungen erfolgen Einzelwertberichtigungen des Bestandes. Durch die Pauschalwertberichtigung wird das allgemeine Ausfallrisiko erfasst.

Der Forderungsspiegel weist zum Ende 2023 einen Bestand in Höhe von 7,57 Mio. EUR aus und konnte im Jahr 2023 um 0,71 Mio. EUR reduziert werden im Vergleich zu

2022. Nichtsdestotrotz ist weiterhin ein hoher Bestand an Forderungen vorhanden, die älter als 5 Jahre sind. Diese wird das Finanzmanagement im nächsten Jahr tiefgehend analysieren, um die Altforderungen mittelfristig deutlich zu reduzieren.

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab 2026

Im Ganztagsförderungsgesetz sollen zunächst die Kinder der 1. Jahrgangsstufe ab dem Schuljahr 2026/2027 einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung erhalten. Mit Beginn jedes weiteren Schuljahres kommt eine Jahrgangsstufe hinzu, so dass zum Schuljahr 2029/2030 alle Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung und Förderung haben. Da die Räumlichkeiten an einigen Schulen bereits an ihre Grenzen gestoßen sind, sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Grundschulen Börgersbruch und Hobeuken müssen baulich erweitert werden.

Hierzu ist im November 2023 vom Rat der Stadt Sprockhövel ein Beschluss gefasst worden im Wirtschaftsplan der ZGS und im Haushaltsplan Mittel zu veranschlagen. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf die Aufwendungen für Ausstattungen im Schulbereich, jedoch auch unmittelbar über erhöhte Miet- und Nebenkosten an die ZGS.

Asyl- und Flüchtlingsrecht

Das Land NRW hat im November 2022 ein Sondervermögen von bis zu 5 Mrd. € auf den Weg gebracht, dass der Krisenbewältigung für besonders vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine betroffene Bereiche dient. Es wurden die drei Säulen Krisenhilfe, Krisenresilienz und Krisenvorsorge gefördert. Somit sollten nicht nur bestehende Bundesprogramme ergänzt, sondern auch die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen gestärkt und der Strukturwandel zur Reduktion der Energieabhängigkeit beschleunigt werden.

Die Stadt Sprockhövel hat im Haushaltjahr 2023 hieraus 0,57 Mio. EUR erhalten. Aus den Ende 2023 bewilligten Mitteln für die Stärkung der Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete hat die Stadt Sprockhövel 0,66 Mio. € erhalten. Diese Gelder können für im Zeitraum 24.02.2022 bis 31.12.2024 angefallene Aufwendungen für die Unterbringung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen verwendet werden. Über die Höhe und Auszahlungstermine weiterer Gelder aus dem Sondervermögen liegen bisher keine Informationen vor.

Im November 2023 wurden durch den Bundeskanzler und die Regierungschef/-innen der Länder Maßnahmen zur Begrenzung der unkontrollierten Zuwanderung sowie zur Verbesserung und Beschleunigung der bestehenden Prozesse hinsichtlich Integration, Asylverfahren und Rückführung vereinbart. Hierzu gehörten u.a. die Absicht, Bezahlkarten für die Auszahlung der sozialen Leistungen zu ermöglichen sowie Pläne für die Änderung des Einbürgerungsrechts. Die Kommunen sollten gem. Vereinbarung finanziell entlastet werden. Darüber hinaus wurde der Digitalisierung der Ausländerbehörden in der Vereinbarung besondere Bedeutung beigemessen. Über die tatsächlichen Entlastungen oder Belastungen lassen sich an dieser Stelle allerdings noch keine konkreten Aussagen treffen.

Die im letzten Jahr wieder deutlich angestiegene Zahl von Geflüchteten, die der Stadt Sprockhövel zugewiesen worden sind, hat die Stadt zum einen finanziell aber auch personell stark belastet. Durch die vorgenommenen Anpassungen im Stellenplan, kann die personelle Belastung zukünftig reduziert werden und die Integrationsmaßnahmen der Stadt wieder verstärkt werden. Unklar bleibt jedoch, ob die finanziellen Belastungen durch weitere Landes- oder Bundeszahlungen auch im aktuellen Jahr reduziert werden können. Aus diesem Grund wird die weitere Beantragung von Fördermitteln für den Bau und den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, aber auch für die Integration ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des städtischen Sozialamtes und der ZGS sein.

Digitalisierung:

Soziale Netzwerke und Online-Plattformen verändern die Lebens- und Arbeitswelt der Bürger und Bürgerinnen bereits heute nachhaltig. So fordern auch immer mehr Menschen einen Online-Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen zunehmen ein und der Gesetzgeber entspricht dieser Erwartungshaltung mit rechtlichen Vorgaben wie beispielsweise dem Online-Zugangsgesetz (OZG) oder dem E-Governmentgesetzen des Bundes und des Landes NRW. Digitalisierungsmaßnahmen und die Umsetzung finden schon jetzt bei der Stadt Sprockhövel statt.

Zukünftig ist es das Ziel, weiterhin den digitalen Zugang auszubauen und den digitalen Bürgerservice zu erweitern. Zusätzlich dazu, sollen auch die internen Verwaltungsprozesse weiter digitalisiert werden, um so auch prozessual Fortschritte zu erzielen. So wurde bereits im Jahr 2024 eine neue Finanzsoftware eingeführt, die z.B. die voll-digitale Verarbeitung von Rechnungen und Bestellungen und der Haushaltsplanung ermöglicht.

§ 2b UstG:

Die Neuregelungen im Rahmen der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) werden nach bisheriger Rechtslage voraussichtlich ab dem 01.01.2025 angewendet. Durch die Anwendung werden sämtliche privatrechtlich vereinnahmten Entgelte umsatzsteuerbar und ggfs. umsatzsteuerpflichtig. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt können nach aktueller Einschätzung nur teilweise im Rahmen des Vorsteuerabzugs kompensiert werden. Aktuell wird über einen Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen diskutiert, der den Kommunen ermöglicht, den Optionszeitraum zur Anwendung der alten Rechtslage um weitere zwei Jahre zu verlängern.

Straßenbaubeiträge:

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 28.02.2024 das Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgabenänderungsgesetz Nordrhein-Westfalen – KAG-ÄG NRW) mittlerweile verabschiedet, das Gesetz tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Bedingt durch die Neuformulierung der §§ 8 und 8a KAG NRW besteht mit dem Inkrafttreten zum 01.01.2024 somit ein generelles Beitragserhebungsverbot für Straßenbaumaßnahmen, die ab diesem Zeitpunkt vom zuständigen Organ beschlossen wurden. Die damit verbundenen Beitragsausfälle werden landesseitig erstattet, die Abwicklung erfolgt über ein bereits aufgelegtes Förderprogramm durch die NRW.Bank. Negative Auswirkungen für den städt. Haushalt sind nicht zu erwarten.

Pensionsrückstellungen:

Neben den Personalkosten, die insbesondere durch die Tarifkostensteigerungen beeinflusst werden, stellen die Pensionsrückstellungen eine Position dar, die von vielen Faktoren abhängt und in ihrer Höhe schnell zu relevanten Abweichungen für den Personalaufwand führen kann.

Dies hängt zum einen mit den Zinsänderungsrisiken zusammen. Niedrige Zinsen erhöhen die Barwertberechnung der zukünftigen Pensionsverpflichtungen, was zu höheren Pensionsrückstellungen führt. Eine unerwartete Änderung des Zinsniveaus kann somit erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Rückstellungen haben. Zum anderen führt auch die Inflation der letzten Jahre dazu und sich daraus abzuleitenden Anpassungen der Beamtenbesoldungen, dass sich die Kosten für Pensionszahlungen erhöhen und höhere Rückstellungen gebildet werden müssen. Die Verwaltung prüft daher regelmäßig die Annahmen zu Lebenserwartung, Inflationsrate und Zinsentwicklung, um die Pensionsrückstellungen realistisch zu kalkulieren.

Ergebnisse nach Produktbereichen 2023:

Produkt- bereich	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Zuschussbedarf EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	Innere Verwaltung	1.608.795,04	9.836.318,70	8.227.523,66	727.654,12	9.545.692,44	-8.818.038,32
2	Sicherheit und Ordnung	621.249,34	2.606.251,96	1.985.002,62	527.229,93	2.614.235,69	-2.087.005,76
3	Schulträgeraufgaben	1.046.708,32	4.777.021,82	3.730.313,50	947.048,75	4.803.797,18	-3.856.748,43
4	Kultur und Wissenschaft	310.510,35	1.188.076,83	877.566,48	297.130,99	1.208.456,44	-911.325,45
5	Soziale Leistungen	2.836.489,57	3.477.110,32	640.620,75	2.507.090,81	3.581.334,08	-1.074.243,27
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.877.997,77	19.621.904,45	10.743.906,68	9.124.528,67	20.062.979,93	-10.938.451,26
7	Gesundheitsdienste	0,00	428.537,70	428.537,70	0,00	428.816,35	-428.816,35
8	Sportförderung	91.571,00	2.001.707,93	1.910.136,93	91.571,00	2.001.498,21	-1.909.927,21
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	11.093,63	460.730,53	449.636,90	10.780,85	457.965,38	-447.184,53
10	Bauen und Wohnen	316.533,86	821.734,67	505.200,81	337.746,20	815.902,75	-478.156,55
11	Ver- und Entsorgung	8.324.516,97	6.561.313,80	-1.763.203,17	7.695.683,04	7.997.781,62	-302.098,58
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	1.149.187,27	2.857.870,75	1.708.683,48	245.257,97	1.847.757,85	-1.602.499,88
13	Natur- und Landschaftspflege	144.254,89	379.440,13	235.185,24	147.725,34	453.456,05	-305.730,71
14	Umweltschutz	84.452,01	59.972,45	-24.479,56	40.446,68	60.687,81	-20.241,13
15	Wirtschaft und Tourismus	805,58	142.556,37	141.750,79	-1.019,09	139.647,66	-140.666,75
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.315.714,14	17.631.249,38	-31.684.464,76	97.828.166,77	63.775.896,33	34.052.270,44
	Summe:	74.739.879,74	72.851.797,79	-1.888.081,95	120.527.042,03	119.795.905,77	731.136,26

* ohne Leistungsverrechnung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.161,52	394.350,00	0,00	0,00	394.350,00	302.316,18	92.033,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,59	190,00	0,00	0,00	190,00	73,42	116,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.812,83	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	27.547,40	-11.447,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.311,18	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00	476.505,93	9.194,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.110,59	510.500,00	0,00	0,00	510.500,00	792.068,45	-281.568,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.911.755,71	1.406.840,00	0,00	0,00	1.406.840,00	1.598.511,38	-191.671,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.148.915,54	6.024.740,00	0,00	0,00	6.024.740,00	5.444.122,51	580.617,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	852.037,59	-32.037,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.643,21	934.500,00	0,00	0,00	934.500,00	822.489,38	112.010,62	33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.113,68	354.100,00	0,00	0,00	354.100,00	179.740,43	174.359,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.410,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.276,50	173,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.777,99	2.367.120,00	0,00	0,00	2.367.120,00	1.990.598,81	376.521,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.768.149,38	10.501.910,00	0,00	0,00	10.501.910,00	9.290.265,22	1.211.644,78	33.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.856.393,67	-9.095.070,00	0,00	0,00	-9.095.070,00	-7.691.753,84	-1.403.316,16	-33.000,00
19	+ Finanzerträge	43.286,09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.283,66	1.716,34	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.491,64	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	546.053,48	368.946,52	0,00
21	= Finanzergebnis	-9.205,55	-903.000,00	0,00	0,00	-903.000,00	-535.769,82	-367.230,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.865.599,22	-9.998.070,00	0,00	0,00	-9.998.070,00	-8.227.523,66	-1.770.546,34	-33.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.865.599,22	-9.998.070,00	0,00	0,00	-9.998.070,00	-8.227.523,66	-1.770.546,34	-33.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.167,34	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	964.517,10	-48.517,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00
29	= Ergebnis	-7.992.504,96	-9.090.570,00	0,00	0,00	-9.090.570,00	-7.269.079,64	-1.821.490,36	-33.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.992.504,96	-9.090.570,00	0,00	0,00	-9.090.570,00	-7.269.079,64	-1.821.490,36	-33.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,73	190,00	0,00	0,00	190,00	100,89	89,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.436,01	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	26.529,86	-9.929,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515.401,18	485.700,00	0,00	0,00	485.700,00	501.111,93	-15.411,93	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	191.063,52	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	155.127,78	-21.727,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.286,09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.283,66	1.716,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.044,95	647.890,00	0,00	0,00	647.890,00	693.154,12	-45.264,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.017.150,98	5.588.320,00	0,00	0,00	5.588.320,00	5.157.929,29	430.390,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	804.875,55	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	879.614,68	-59.614,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.930,36	934.500,00	0,00	0,00	934.500,00	778.735,23	155.764,77	33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.491,64	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	546.053,48	368.946,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.410,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.276,50	173,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.851.439,93	2.367.120,00	0,00	0,00	2.367.120,00	1.994.313,47	372.806,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428.298,46	10.626.390,00	0,00	0,00	10.626.390,00	9.357.922,65	1.268.467,35	33.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.580.253,51	-9.978.500,00	0,00	0,00	-9.978.500,00	-8.664.768,53	-1.313.731,47	-33.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	34.500,00	-33.000,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	34.500,00	-33.000,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.500,00	21.250,00	0,00	17.820,25	39.070,25	5.359,11	33.711,14	54.395,34
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.645,46	373.470,00	0,00	152.410,00	525.880,00	182.410,68	343.469,32	41.531,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.385,80	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	326.531,26	593.720,00	0,00	170.230,25	763.950,25	187.769,79	576.180,46	95.926,34	74.104,88	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-326.531,26	-592.220,00	0,00	-170.230,25	-762.450,25	-153.269,79	-609.180,46	-95.926,34	-74.104,88	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild; Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung

Zielgruppe: EinwohnerInnen; MandatsträgerInnen

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse; Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik; Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldefinitionen; Wirtschaftlichkeit; Bürger/innen- und Mitarbeiter/innenzufriedenheit; Ordnungsgemäße Abwicklung aller Sitzungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-33,12	-36,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,83	5,83
davon Beamte	Anzahl	1,85	1,85
davon Beschäftigte	Anzahl	3,98	3,98

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Sturm						
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Produktart: extern						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,59	40,00	0,00	0,00	40,00	49,42	-9,42	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.643,83	40,00	0,00	0,00	40,00	369,42	-329,42	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	448.263,17	445.240,00	0,00	0,00	445.240,00	579.255,02	-134.015,02	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.317,35	682,65	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.124,40	365.550,00	0,00	0,00	365.550,00	330.754,26	34.795,74	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	794.666,77	816.790,00	0,00	0,00	816.790,00	915.326,63	-98.536,63	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-782.022,94	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-914.957,21	98.207,21	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.022,94	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-914.957,21	98.207,21	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-782.022,94	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-914.957,21	98.207,21	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-782.022,94	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-914.957,21	98.207,21	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-782.022,94	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-914.957,21	98.207,21	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Sturm						
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Produktart: extern						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,73	40,00	0,00	0,00	40,00	76,89	-36,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891,13	40,00	0,00	0,00	40,00	76,89	-36,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	449.660,93	445.240,00	0,00	0,00	445.240,00	576.816,08	-131.576,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.317,35	682,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	328.866,45	365.550,00	0,00	0,00	365.550,00	333.503,48	32.046,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.806,58	816.790,00	0,00	0,00	816.790,00	915.636,91	-98.846,91	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.915,45	-816.750,00	0,00	0,00	-816.750,00	-915.560,02	98.810,02	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung				Produktart:	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reichold
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau		extern
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes (Art 3 Abs. 2); Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Flyer, Plakate bzw. Broschüren; Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen; Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer; Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auftrag:

§ 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe: Mitarbeitende (Beschäftigte), Bürger*innen

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern; Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,35	-1,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,44
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,76	0,76
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,76	0,76

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Reichold						
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktart: extern						
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	-149,82	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	149,82	-149,82	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.281,64	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	31.453,65	20.966,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,04	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	942,00	1.558,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,14	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	1.299,56	1.780,44	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.836,82	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	33.695,21	24.304,79	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.287,75	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.545,39	-24.454,61	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.287,75	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.545,39	-24.454,61	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.287,75	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.545,39	-24.454,61	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-50.287,75	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.545,39	-24.454,61	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.287,75	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.545,39	-24.454,61	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Frau Reichold		
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau				Produktart:		extern		
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.129,44	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	31.807,43	20.612,57	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,04	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	942,00	1.558,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.699,15	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	1.138,55	1.941,45	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.675,63	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	33.887,98	24.112,02	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.175,63	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	-33.887,98	-24.112,02	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Reichold
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktart:	extern
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Reichold			
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau					Produktart:	extern			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat		extern
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Soziale Betreuung und die Beteiligung an Regelungen, die mit der Ausübung des Dienstes in Zusammenhang stehen; Beteiligung, Überwachung und Beratung

Auftrag:

Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,94	-3,76
Aufwanddeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,75	0,75
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Alers						
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat	Produktart: extern						
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.100,81	56.260,00	0,00	0,00	56.260,00	93.246,94	-36.986,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	155,43	14.844,57	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.217,31	72.510,00	0,00	0,00	72.510,00	93.402,37	-20.892,37	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.402,37	20.892,37	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.402,37	20.892,37	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.402,37	20.892,37	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.402,37	20.892,37	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.402,37	20.892,37	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Alers						
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat	Produktart: extern						
Produkt	01.03.01	Personalrat	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.100,81	56.260,00	0,00	0,00	56.260,00	93.228,06	-36.968,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	155,43	14.844,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.217,31	72.510,00	0,00	0,00	72.510,00	93.383,49	-20.873,49	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.217,31	-72.510,00	0,00	0,00	-72.510,00	-93.383,49	20.873,49	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Alers		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat					Produktart:	extern		
Produkt	01.03.01	Personalrat					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Frau Alers
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat								Produktart:	extern
Produkt	01.03.01	Personalrat								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Springer
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung		extern
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Prüfung der Jahresrechnung; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung und dauernde Überwachung der Stadtkasse sowie Vornahme von Kassenprüfungen; Prüfung der Programme im Bereich der Haushaltswirtschaft; Vorprüfung für das Land NRW; Prüfung von Vergaben; Prüfung von Bauausführungen und -abrechnungen; Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände; Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Betätigungsprüfung (wirtschaftliche Betätigung)

Auftrag:

§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,76	-7,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	4,34
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,00	2,00
davon Beamte	Anzahl	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Springer						
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung	Produktart: extern						
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	150.174,80	159.420,00	0,00	0,00	159.420,00	176.242,56	-16.822,56	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.603,13	4.396,87	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,59	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.336,80	-3.336,80	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.196,39	191.420,00	0,00	0,00	191.420,00	207.182,49	-15.762,49	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.836,59	-191.420,00	0,00	0,00	-191.420,00	-198.182,49	6.762,49	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.836,59	-191.420,00	0,00	0,00	-191.420,00	-198.182,49	6.762,49	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.836,59	-191.420,00	0,00	0,00	-191.420,00	-198.182,49	6.762,49	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-159.836,59	-191.420,00	0,00	0,00	-191.420,00	-198.182,49	6.762,49	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.836,59	-191.420,00	0,00	0,00	-191.420,00	-198.182,49	6.762,49	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer			
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung					Produktart:	extern			
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr.	i.d. Folgejahr	nachrichtl. 2023
									Ansatz/Ist 2023	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.118,93	147.720,00	0,00	0,00	147.720,00	137.646,87	10.073,13		0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.822,13	24.177,87		0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.900,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.576,51	-3.576,51		0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.565,93	179.720,00	0,00	0,00	179.720,00	149.045,51	30.674,49		0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.565,93	-179.720,00	0,00	0,00	-179.720,00	-149.045,51	-30.674,49		0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer		
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung					Produktart:	extern		
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer			
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung					Produktart:	extern			
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		extern
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes; Stellenbemessung und -bewertung; Mitwirkung an personalwirtschaftlichen Angelegenheiten; Optimierung der Kombination der Elemente Verwaltungsaufgabe, Mitarbeiter, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele; Sicherung der Leistung und Wirtschaftlichkeit; Schaffung der Grundlage für eine zweckmäßige und koordinierte Aufgabenerfüllung in der Verwaltung; Anpassung von Dienstanweisungen und sonstigen internen Regelungen; Koordination, Anpassung und Weiterentwicklung des Ortsrechtes; Gestaltung und Entwicklung der einheitlichen Vordrucke, Formulare, Kopfbögen, Visitenkarten etc.; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei Unfallverhütung durch Arbeitssicherungskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Verwaltung der Mitgliedschaft in Verbänden; Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Verwaltungsreform; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Arbeitsmitteln, Geräten, Zubehör und Literatur; Beschaffung und Koordination der Dienstwagen; Abschluss von Service und Wartungsverträgen für allg. Dienstleistungen; Führung des Inventarverzeichnisses; Funktionsgerechte und ergonomische Ausstattung der Arbeitsplätze; Moderation der Verwaltungsreform; Bereitstellung der Kantine; Aufgaben der Poststelle; Bürgerauskunft und Information; Weitervermittlung eingehender Telefonate;

Auftrag:

Ortsrecht; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; TVÖD; DIN Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Effiziente und wirtschaftliche Leistungserstellung im Sinne einer bürgerorientierten Verwaltung; Wirtschaftliche Beschaffung unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien; Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-54,68	-50,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,97	8,32
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,98	5,98
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	5,98	5,98

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Napp						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.914,81	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	63.705,67	-11.955,67	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,44	-12.031,44	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.482,79	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	37.407,66	-3.507,66	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	100.090,88	85.650,00	0,00	0,00	85.650,00	113.144,77	-27.494,77	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	538.056,29	450.480,00	0,00	0,00	450.480,00	443.186,99	7.293,01	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.961,74	326.340,00	0,00	0,00	326.340,00	313.363,39	12.976,61	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.705,43	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.219,77	7.780,23	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.410,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.276,50	173,50	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.766,63	633.650,00	0,00	0,00	633.650,00	588.570,01	45.079,99	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.900,09	1.433.920,00	0,00	0,00	1.433.920,00	1.360.616,66	73.303,34	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.242.809,21	-1.348.270,00	0,00	0,00	-1.348.270,00	-1.247.471,89	-100.798,11	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.242.809,21	-1.348.270,00	0,00	0,00	-1.348.270,00	-1.247.471,89	-100.798,11	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.242.809,21	-1.348.270,00	0,00	0,00	-1.348.270,00	-1.247.471,89	-100.798,11	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.242.809,21	-1.348.270,00	0,00	0,00	-1.348.270,00	-1.247.471,89	-100.798,11	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.242.809,21	-1.348.270,00	0,00	0,00	-1.348.270,00	-1.247.471,89	-100.798,11	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Napp		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					Produktart:	extern		
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,44	-12.031,44	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,66	-1.124,66	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.156,10	-13.156,10	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	535.098,26	450.480,00	0,00	0,00	450.480,00	440.306,43	10.173,57	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.448,10	326.340,00	0,00	0,00	326.340,00	315.650,56	10.689,44	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.410,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.276,50	173,50	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	473.874,50	633.650,00	0,00	0,00	633.650,00	583.176,02	50.473,98	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.830,86	1.411.920,00	0,00	0,00	1.411.920,00	1.340.409,51	71.510,49	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.014,79	-1.411.920,00	0,00	0,00	-1.411.920,00	-1.327.253,41	-84.666,59	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.926,17	20.000,00	0,00	64.410,00	84.410,00	30.976,17	53.433,83	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Napp		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					Produktart:	extern		
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		8.926,17	20.000,00	0,00	64.410,00	84.410,00	30.976,17	53.433,83	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.926,17	-20.000,00	0,00	-64.410,00	-84.410,00	-28.476,17	-55.933,83	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Napp		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					Produktart:	extern		
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		8.926,17	20.000,00	0,00	64.410,00	84.410,00	30.976,17	53.433,83	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.926,17	-20.000,00	0,00	-64.410,00	-84.410,00	-28.476,17	-55.933,83	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Galbring
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		extern
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Organisation, Bereitstellung u. Betrieb der technischen Infrastruktur in den Bereichen Server und Clients, IT-Sicherheit, Telekommunikationsdienste, Netzwerkdienste sowie die zentrale IT-Beschaffung; Organisation der Anwenderbetreuung sowie 1st- und 2nd-Level-Support für Endbenutzer; IT-Schulungsmaßnahmen; Pflege und Ausbau von IT-Kooperationen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit; Einführung eines zentralen Mobilfunkcontrollings

Auftrag:

Ortsrecht; Serviceaufgabe der Verwaltung; weitere gesetzliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Serviceaufgabe der Verwaltung

Zielgruppe: Mitarbeiter:innen

Ziele:

Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes; IT gestützte Prozessoptimierung; Ermöglichung moderner Arbeitsplatzmodelle und familienfreundlicher Arbeitsformen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-34,26	-24,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,91	22,61
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,88	4,88
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	4,88	4,88

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Galbring						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.082,69	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	166.399,15	83.600,85	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.121,54	-7.121,54	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	248.082,69	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	174.520,69	76.479,31	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	377.144,16	300.140,00	0,00	0,00	300.140,00	381.692,09	-81.552,09	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.488,87	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	32.657,65	24.342,35	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.074,63	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100.001,45	139.998,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.514,84	498.600,00	0,00	0,00	498.600,00	257.520,90	241.079,10	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.222,50	1.095.740,00	0,00	0,00	1.095.740,00	771.872,09	323.867,91	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.139,81	-844.740,00	0,00	0,00	-844.740,00	-597.351,40	-247.388,60	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.139,81	-844.740,00	0,00	0,00	-844.740,00	-597.351,40	-247.388,60	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-593.139,81	-844.740,00	0,00	0,00	-844.740,00	-597.351,40	-247.388,60	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-593.139,81	-844.740,00	0,00	0,00	-844.740,00	-597.351,40	-247.388,60	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-593.139,81	-844.740,00	0,00	0,00	-844.740,00	-597.351,40	-247.388,60	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Galbring						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	343.059,79	287.360,00	0,00	0,00	287.360,00	340.910,05	-53.550,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.836,25	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	22.579,82	34.420,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	313.973,62	498.600,00	0,00	0,00	498.600,00	311.470,36	187.129,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.869,66	842.960,00	0,00	0,00	842.960,00	674.960,23	167.999,77	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.869,66	-842.460,00	0,00	0,00	-842.460,00	-674.960,23	-167.499,77	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.087,95	176.500,00	0,00	88.000,00	264.500,00	117.317,92	147.182,08	41.531,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	48.605,55	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Herr Galbring
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste								Produktart:	extern
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		97.693,50	375.500,00	0,00	88.000,00	463.500,00	117.317,92	346.182,08	41.531,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-97.693,50	-375.500,00	0,00	-88.000,00	-463.500,00	-117.317,92	-346.182,08	-41.531,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Galbring		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					Produktart:	extern		
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		48.605,55		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.605,55		-199.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Galbring
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart:	extern
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
141 Ausstattung Verwaltung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.087,95	176.500,00	0,00	88.000,00	264.500,00	117.317,92	147.182,08	41.531,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.087,95	-176.500,00	0,00	-88.000,00	-264.500,00	-117.317,92	-147.182,08	-41.531,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste		extern
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung der Abwasserkanäle,(Instandhaltung) ,Kanalzustandserfassung; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Überprüfung von Verkehrsflächen; Kontrolle von Ing.-Bauwerken und Straßennebenräumen; Unterhaltung, Instandsetzung, Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen; Beleuchtungskontrollen; Standsicherheitschecks; Turnusmäßige Reinigung nach Kehrplan; Durchführung des Winterdienstes nach Streuplan; Straßenreinigung u. Winterdienst i.R. von Amtshilfe; Handreinigung festgelegter Flächen; Reinigung der Papierkörbe; Beseitigung wild abgelagerten Mülls;Unterhaltungsarbeiten an Grünflächen, Kinderspielflächen, Sportplätzen; Unterhaltungsarbeiten im Freibad; Unterhaltungsarbeiten an Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Unterhaltungsarbeiten an Friedhofsanlagen; Standsicherheitsprüfungen

Auftrag:

StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Verkehrssicherheit; gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-80,41	-76,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,14	8,13
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	28,30	28,30
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	28,30	28,30

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Will						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.072,09	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	64.917,47	17.682,53	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,26	-679,26	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.626,30	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	102.659,38	-12.659,38	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.565,84	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,25	2.791,75	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	235.264,23	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	168.464,36	7.135,64	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.431.112,86	1.663.750,00	0,00	0,00	1.663.750,00	1.556.362,06	107.387,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.830,21	218.610,00	0,00	0,00	218.610,00	249.035,43	-30.425,43	0,00	33.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.823,34	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	58.319,74	24.280,26	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.559,22	193.480,00	0,00	0,00	193.480,00	207.495,51	-14.015,51	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.905.325,63	2.158.440,00	0,00	0,00	2.158.440,00	2.071.212,74	87.227,26	0,00	33.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.670.061,40	-1.982.840,00	0,00	0,00	-1.982.840,00	-1.902.748,38	-80.091,62	0,00	-33.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.670.061,40	-1.982.840,00	0,00	0,00	-1.982.840,00	-1.902.748,38	-80.091,62	0,00	-33.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.670.061,40	-1.982.840,00	0,00	0,00	-1.982.840,00	-1.902.748,38	-80.091,62	0,00	-33.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.939,30	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	821.616,10	-616,10	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-928.122,10	-1.161.840,00	0,00	0,00	-1.161.840,00	-1.081.132,28	-80.707,72	0,00	-33.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-928.122,10	-1.161.840,00	0,00	0,00	-1.161.840,00	-1.081.132,28	-80.707,72	0,00	-33.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Will						
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,26	-679,26	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.626,30	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	102.659,38	-12.659,38	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	38.161,68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	208,25	2.791,75	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.787,98	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	103.546,89	-10.546,89	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.438.802,39	1.663.750,00	0,00	0,00	1.663.750,00	1.535.886,85	127.863,15	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.146,08	218.610,00	0,00	0,00	218.610,00	252.223,35	-33.613,35	0,00	33.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	180.853,74	193.480,00	0,00	0,00	193.480,00	207.106,44	-13.626,44	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.802,21	2.075.840,00	0,00	0,00	2.075.840,00	1.995.216,64	80.623,36	0,00	33.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.014,23	-1.982.840,00	0,00	0,00	-1.982.840,00	-1.891.669,75	-91.170,25	0,00	-33.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.631,34	176.970,00	0,00	0,00	176.970,00	34.116,59	142.853,41	0,00	14.104,88
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						Produktart:	extern
Produkt	01.05.05	Bauhof						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		57.631,34	176.970,00	0,00	0,00	176.970,00	34.116,59	142.853,41	0,00 14.104,88
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-57.631,34	-176.970,00	0,00	0,00	-176.970,00	-34.116,59	-142.853,41	0,00 -14.104,88

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Will	
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					Produktart:	extern	
Produkt	01.05.05	Bauhof					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		57.631,34	32.970,00	0,00	0,00	32.970,00	34.116,59	-1.146,59	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-57.631,34	-32.970,00	0,00	0,00	-32.970,00	-34.116,59	1.146,59	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart:	extern
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
416 Anschaffung eines Kastenwagen 1									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	14.104,88
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	-14.104,88
Maßnahme:									
474 Beschaffung Kompaktschlepper									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
475 Beschaffung Pritschenwagen Kipper									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
476 Beschaffung Kompaktschlepper Allrad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
479 Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
571 Beschaffung eines LKW									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste	Produktart:	extern
Produkt	01.05.05	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
572 Beschaffung eines Nutzfahrzeugs									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
590 Anschaffung eines Kastenwagens (groß)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
591 Anschaffung eines Kastenwagens									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
592 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
595 Anschaffung eines Radladers									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
596 Anschaffung eines LKW's offener Kasten (2055)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
597 Anschaffung eines Buschholzzerkleinerers									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Serviceprodukt
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und	Rechtsbindung:	Soll

Beschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Medienbeobachtung und -auswertung; Beratung der Verwaltungsführung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen; Amtliche Bekanntmachungen; Darstellung der Stadt im Internet; Herausgabe von Neubürgerbroschüren

Auftrag:

§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 II GO NW

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

Information der Einwohnerschaft; Transparenz des Verwaltungshandelns; Präsentation der Gemeinde; Image-Verbesserung für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Sprockhövel; schnelle, umfassende und verständliche Information der Bürgerschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,84	-3,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,88	6,97
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,60	0,60
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rasooli						
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart: Serviceprodukt						
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,50	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.869,52	1.130,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.425,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.869,52	1.130,48	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.498,65	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	52.076,73	-7.416,73	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,70	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.857,18	2.142,82	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.937,19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.924,92	1.075,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.613,48	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	20.310,76	21.789,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.008,02	101.760,00	0,00	0,00	101.760,00	84.169,59	17.590,41	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.582,77	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-78.300,07	-16.459,93	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.582,77	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-78.300,07	-16.459,93	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.582,77	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-78.300,07	-16.459,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-78.582,77	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-78.300,07	-16.459,93	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.582,77	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-78.300,07	-16.459,93	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rasooli						
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart: Serviceprodukt						
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: kann						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO i.d. Folgejahr 2023
Ein- und Auszahlungen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.740,37	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00	52.076,49	-7.416,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	19.518,38	-11.518,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.669,79	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	12.127,33	29.972,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.707,66	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00	83.722,20	11.037,80	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.707,66	-94.760,00	0,00	0,00	-94.760,00	-83.722,20	-11.037,80	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Rasooli
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktart:	Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Rechtsbindung:	kann			
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		intern
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung:

Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua);

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Austausch über kommunale Themen; Förderung von Verständnis; Jugendaustausch; Präsentation der Gemeinde; Imageverbesserung für den Wohn- u. Wirtschaftsstandort Sprockhövel

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,24	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau E. Müller						
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktart: intern						
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen	Rechtsbindung: freiwillig						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. i.d. Folgejahr 2023	\$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.945,11	4.054,89	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.441,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.945,11	4.054,89	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.801,60	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.945,11	-4.054,89	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.801,60	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.945,11	-4.054,89	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.801,60	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.945,11	-4.054,89	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.801,60	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.945,11	-4.054,89	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.801,60	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.945,11	-4.054,89	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Frau E. Müller		
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Produktart:		intern		
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen				Rechtsbindung:		freiwillig		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.737,74	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.084,46	3.915,54	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098,36	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.084,46	3.915,54	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098,36	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.084,46	-3.915,54	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau E. Müller		
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Produktart:	intern		
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen/ Ehrungen					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Sturm
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement		extern
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Dienststellen und MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse; Beihilfeangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung und Betreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung; Personalgewinnung- und einsatz; Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberauswahlverfahren; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung des Stellenplanes

Auftrag: Beamten-, Besoldungs und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Beihilfavorschriften NW; Einkommensteuergesetz; Prüfungsordnungen

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse der Mitarbeitenden; umfassende Beratung der Mitarbeitenden in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Erschließung eines qualitativ und quantitativ optimalen Bewerber*innenpotentials, Erfolgreiche und zukunftsorientierte Ausbildung; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen;

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-89,64	-53,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,71	35,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,80	4,80
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	4,80	4,80

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Sturm						
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement	Produktart: extern						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.671,19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.270,96	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	122.686,55	-3.686,55	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	688.759,80	355.700,00	0,00	0,00	355.700,00	613.539,70	-257.839,70	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	912.701,95	475.700,00	0,00	0,00	475.700,00	736.226,25	-260.526,25	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.076.160,47	1.735.090,00	0,00	0,00	1.735.090,00	1.112.358,46	622.731,54	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.823.288,96	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	852.037,59	-32.037,59	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,04	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	31.962,87	27.537,13	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659,77	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.176,40	71.020,00	0,00	0,00	71.020,00	77.886,65	-6.866,65	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.037.572,64	2.686.110,00	0,00	0,00	2.686.110,00	2.074.245,57	611.864,43	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.124.870,69	-2.210.410,00	0,00	0,00	-2.210.410,00	-1.338.019,32	-872.390,68	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.124.870,69	-2.210.410,00	0,00	0,00	-2.210.410,00	-1.338.019,32	-872.390,68	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.124.870,69	-2.210.410,00	0,00	0,00	-2.210.410,00	-1.338.019,32	-872.390,68	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-3.124.870,69	-2.210.410,00	0,00	0,00	-2.210.410,00	-1.338.019,32	-872.390,68	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.124.870,69	-2.210.410,00	0,00	0,00	-2.210.410,00	-1.338.019,32	-872.390,68	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Sturm						
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement	Produktart: extern						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.360,96	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	147.292,55	-28.292,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.913,21	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	67.021,29	-53.521,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.285,59	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	214.313,84	-81.813,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	995.898,48	1.323.150,00	0,00	0,00	1.323.150,00	929.087,63	394.062,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	804.875,55	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	879.614,68	-59.614,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.287,04	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	31.320,27	28.179,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.918,78	71.020,00	0,00	0,00	71.020,00	62.877,63	8.142,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.979,85	2.273.670,00	0,00	0,00	2.273.670,00	1.902.900,21	370.769,79	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.694,26	-2.141.170,00	0,00	0,00	-2.141.170,00	-1.688.586,37	-452.583,63	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement				Produktart:	extern			
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Sturm		
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement					Produktart:	extern		
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Zenker
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allg. Produkt
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung:

Konzeption einer betriebswirtschaftlichen strategischen Positionierung von Rat und Verwaltung; Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung; Weiterentwicklung des produktorientierten Berichtswesens zum ganzheitlichen Steuerungsinstrument; Einführung eines Kontraktwesens; Soll/Ist-Vergleiche auf der Grundlage unterjähriger Berichte der Fachbereiche; Abweichungsanalysen und Vorschläge zur Gegensteuerung; Aufgabenanalyse und -synthese; Fixkostenmanagement und Prozessoptimierung

Auftrag:

Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Informationsbeschaffung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Optimierung von Führungsaufgaben; Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Organisation

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-9,30	-6,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,05	3,05
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,05	3,05

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zenker						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart: Allgemeines Produkt						
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	139.732,04	227.080,00	0,00	0,00	227.080,00	135.701,67	91.378,33	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,91	-13.195,91	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	77,50	2.172,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.795,04	229.330,00	0,00	0,00	229.330,00	148.975,08	80.354,92	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.795,04	-229.330,00	0,00	0,00	-229.330,00	-148.975,08	-80.354,92	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.795,04	-229.330,00	0,00	0,00	-229.330,00	-148.975,08	-80.354,92	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.795,04	-229.330,00	0,00	0,00	-229.330,00	-148.975,08	-80.354,92	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.228,04	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	142.901,00	-47.901,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-2.567,00	-134.330,00	0,00	0,00	-134.330,00	-6.074,08	-128.255,92	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.567,00	-134.330,00	0,00	0,00	-134.330,00	-6.074,08	-128.255,92	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Zenker						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart: Allgemeines Produkt						
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren	Rechtsbindung: kann						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.734,63	227.080,00	0,00	0,00	227.080,00	135.701,67	91.378,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35	-196,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	77,50	2.172,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.797,63	229.330,00	0,00	0,00	229.330,00	135.975,52	93.354,48	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.797,63	-229.330,00	0,00	0,00	-229.330,00	-135.975,52	-93.354,48	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Zenker		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Produktart:	Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Zenker		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Produktart:	Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Allg. Produkt
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung:

Liquiditätsplanung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen; Finanz- und Schuldenstatistik; Buchung einschließlich Sammlung der Belege; Beratung der Dienststellen in Haushaltsangelegenheiten; Personen- und Sachkontenführung; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Fremde Kassengeschäfte; Verwahrgeless; Ablage (Sicherung und Verwahrung der Belege); Zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren; Buchung der Abschreibungen; Führung und Pflege des Anlagenverzeichnisses

Auftrag: Gemeindeordnung NW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Langfristige Liquiditätssicherung; Vollständige Darstellung der Vermögens- und Schuldenverhältnisse; Ordnungsgemäße Verbuchung des Ressourcenverbrauchs;

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-39,04	-34,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,19
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	10,09	10,09
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	10,09	10,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart: Allgemeines Produkt						
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.274,55	725,45	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	24,00	26,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.312,00	400,00	0,00	0,00	400,00	360,00	40,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.225,32	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	1.658,55	791,45	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	600.894,14	650.160,00	0,00	0,00	650.160,00	648.051,77	2.108,23	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,03	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	137.666,82	67.333,18	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.913,32	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.274,55	725,45	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.383,06	107.860,00	0,00	0,00	107.860,00	67.669,18	40.190,82	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.190,55	965.020,00	0,00	0,00	965.020,00	854.662,32	110.357,68	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-649.965,23	-962.570,00	0,00	0,00	-962.570,00	-853.003,77	-109.566,23	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	43.286,09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.283,66	1.716,34	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.491,64	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	546.053,48	368.946,52	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-9.205,55	-903.000,00	0,00	0,00	-903.000,00	-535.769,82	-367.230,18	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.170,78	-1.865.570,00	0,00	0,00	-1.865.570,00	-1.388.773,59	-476.796,41	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-659.170,78	-1.865.570,00	0,00	0,00	-1.865.570,00	-1.388.773,59	-476.796,41	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-659.170,78	-1.865.570,00	0,00	0,00	-1.865.570,00	-1.388.773,59	-476.796,41	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-659.170,78	-1.865.570,00	0,00	0,00	-1.865.570,00	-1.388.773,59	-476.796,41	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				Produktart:	Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)				Rechtsbindung:	kann			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	24,00	26,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	312,00	400,00	0,00	0,00	400,00	360,00	40,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.286,09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.283,66	1.716,34	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.598,09	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	10.667,66	1.782,34	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	600.891,60	650.160,00	0,00	0,00	650.160,00	644.632,32	5.527,68	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.377,57	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	118.277,37	86.722,63	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.491,64	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	546.053,48	368.946,52	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.851,16	107.860,00	0,00	0,00	107.860,00	67.852,88	40.007,12	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.611,97	1.878.020,00	0,00	0,00	1.878.020,00	1.376.816,05	501.203,95	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.013,88	-1.865.570,00	0,00	0,00	-1.865.570,00	-1.366.148,39	-499.421,61	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Allgemeines Produkt
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	-1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wolff			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Produktart:	Allgemeines Produkt			
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)					Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			-1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Allgemeines Produkt
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
324 Kassenkredit Land									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen		Serviceprodukt
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung:

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderung für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Durchführung von Sachpfändungen; Mahnungen; Abwicklung von Stundungen und Niederschlagungen; Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.); Vorbereitung der Verfahren auf Abnahme bzw. Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung durch die Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht; Veranlassung der Vollstreckung nach der ZPO durch Amtsgericht und Gerichtsvollzieher bei privatrechtlichen Forderungen; Entscheidung über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Miete usw.)

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW); Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,33	-2,68
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,36	64,78
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,15	3,15
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,15	3,15

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wolff						
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart: Serviceprodukt						
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95.990,66	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	122.610,98	-12.110,98	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	95.990,66	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	122.610,98	-12.110,98	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	187.662,18	189.540,00	0,00	0,00	189.540,00	159.431,45	30.108,55	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.683,05	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	29.853,09	-26.753,09	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.345,23	192.640,00	0,00	0,00	192.640,00	189.284,54	3.355,46	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.354,57	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-66.673,56	-15.466,44	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.354,57	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-66.673,56	-15.466,44	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.354,57	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-66.673,56	-15.466,44	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-113.354,57	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-66.673,56	-15.466,44	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.354,57	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-66.673,56	-15.466,44	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	73.260,25	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	85.633,26	24.866,74	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.260,25	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	85.633,26	24.866,74	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	187.660,93	189.540,00	0,00	0,00	189.540,00	159.433,18	30.106,82	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.381,31	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.681,54	-581,54	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.042,24	192.640,00	0,00	0,00	192.640,00	163.114,72	29.525,28	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.781,99	-82.140,00	0,00	0,00	-82.140,00	-77.481,46	-4.658,54	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wolff
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	01.08.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	01.09	Recht		extern
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Juristische Beratung der Fachbereiche, des Verwaltungsvorstandes und der Politik in schwierigen Fällen; Vertretung vor Gerichten; Abschluss und Verwaltung von Verträgen; Abwicklung von Haftpflichtschäden, KFZ-Schäden und Sachschäden der Bediensteten

Auftrag:

Gesetze; Verordnungen; Satzungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele:

Gewährleistung der rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Beratung und Vertretung; Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen; Risikominimierung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,40	-14,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,39	0,14
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Napp						
Produkt-Gruppe	01.09	Recht	Produktart: extern						
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.080,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,32	4.499,68	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.080,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,32	4.499,68	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,00	-23.339,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.358,54	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	341.426,71	18.573,29	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.174,62	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	364.765,71	-4.765,71	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-327.094,13	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-364.265,39	9.265,39	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.094,13	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-364.265,39	9.265,39	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-327.094,13	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-364.265,39	9.265,39	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-327.094,13	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-364.265,39	9.265,39	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-327.094,13	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-364.265,39	9.265,39	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Napp						
Produkt-Gruppe	01.09	Recht	Produktart: extern						
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.581,19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	780,32	4.219,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	780,32	4.219,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,51	-28.671,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	332.206,65	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	343.277,45	16.722,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.718,35	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	371.948,96	-11.948,96	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.137,16	-355.000,00	0,00	0,00	-355.000,00	-371.168,64	16.168,64	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Napp		
Produkt-Gruppe	01.09	Recht					Produktart:	extern		
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement		extern
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

siehe Betriebssatzung ZGS

Auftrag:

Zielgruppe: Mitarbeitende

Ziele: siehe Betriebssatzung ZGS

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	11,22	10,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	#DIV/0!	14352000,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Napp						
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement	Produktart: extern						
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.413,92	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.160,00	25.540,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	243.413,92	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.160,00	25.540,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	243.409,98	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.158,25	25.541,75	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.409,98	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.158,25	25.541,75	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	243.409,98	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.158,25	25.541,75	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	243.409,98	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.158,25	25.541,75	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	243.409,98	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.158,25	25.541,75	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Napp								
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement	Produktart: extern								
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	Rechtsbindung: muss								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.413,92	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.160,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.413,92	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.160,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			243.413,92	276.700,00	0,00	0,00	276.700,00	251.160,00	25.540,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Napp		
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement					Produktart:	extern		
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kohlmeyer
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement		Serviceprodukt
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete) außer Straßenflächen sowie Grundstücke für wasser- und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen und soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht; Verwaltung der städtischen Grundbücher und Verwaltung von Rechten und Belastungen im Bereich der o.a. Grundstücke; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bezogen auf die o.a. Grundstücke

Auftrag:

Daseinseinsvorsorge

Zielgruppe: MitarbeiterInnen

Ziele:

Bodenbevorratung für Planungen zur Stadtentwicklung; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,75	-4,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,81	12,48
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,66	0,66
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,66

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kohlmeyer						
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement	Produktart: Serviceprodukt						
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung: kann						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.119,55	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.836,70	1.263,30	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.287,55	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	14.836,70	2.363,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.383,67	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	51.724,12	-1.224,12	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865,38	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	6.887,65	13.412,35	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.003,11	63.430,00	0,00	0,00	63.430,00	60.295,59	3.134,41	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.252,16	134.230,00	0,00	0,00	134.230,00	118.907,36	15.322,64	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.964,61	-117.030,00	0,00	0,00	-117.030,00	-104.070,66	-12.959,34	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.964,61	-117.030,00	0,00	0,00	-117.030,00	-104.070,66	-12.959,34	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.964,61	-117.030,00	0,00	0,00	-117.030,00	-104.070,66	-12.959,34	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-117.037,69	-125.530,00	0,00	0,00	-125.530,00	-110.143,74	-15.386,26	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.037,69	-125.530,00	0,00	0,00	-125.530,00	-110.143,74	-15.386,26	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kohlmeyer		
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement					Produktart:	Serviceprodukt		
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)					Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.742,73	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	13.819,16	2.280,84	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.910,73	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	13.819,16	3.380,84	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.382,10	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	51.724,72	-1.224,72	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865,38	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	6.887,65	13.412,35	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.326,74	63.430,00	0,00	0,00	63.430,00	60.207,89	3.222,11	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.574,22	134.230,00	0,00	0,00	134.230,00	118.820,26	15.409,74	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.663,49	-117.030,00	0,00	0,00	-117.030,00	-105.001,10	-12.028,90	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	32.000,00	-30.500,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	32.000,00	-30.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.500,00	21.250,00	0,00	17.820,25	39.070,25	5.359,11	33.711,14	54.395,34	60.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kohlmeyer
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	163.500,00	21.250,00	0,00	17.820,25	39.070,25	5.359,11	33.711,14	54.395,34	60.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.500,00	-19.750,00	0,00	-17.820,25	-37.570,25	26.640,89	-64.211,14	-54.395,34	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Kohlmeyer		
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement						Produktart:	Serviceprodukt		
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)						Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	32.000,00	-30.500,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	32.000,00	-31.750,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kohlmeyer
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
419 Erwerb eines Gewerbegrundstücks									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.500,00	0,00	0,00	17.820,25	17.820,25	1.481,21	16.339,04	1.320,25	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.500,00	0,00	0,00	-17.820,25	-17.820,25	-1.481,21	-16.339,04	-1.320,25	0,00
Maßnahme:									
548 Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
629 Grundstückskauf Wuppertaler Str.									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,90	-3.877,90	53.075,09	60.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.877,90	3.877,90	-53.075,09	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		02		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.432,08	497.680,00	0,00	0,00	497.680,00	230.822,24	266.857,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.350,12	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	283.525,27	-7.925,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.883,00	-483,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.228,82	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	18.397,34	-10.397,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.157,98	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	86.621,49	-47.821,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.625,00	821.480,00	0,00	0,00	821.480,00	621.249,34	200.230,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	834.268,98	849.980,00	0,00	0,00	849.980,00	884.936,99	-34.956,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.458,84	385.310,00	0,00	0,00	385.310,00	396.374,79	-11.064,79	14.102,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.288,32	359.680,00	0,00	0,00	359.680,00	159.984,14	199.695,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.182,46	1.232.630,00	0,00	0,00	1.232.630,00	1.142.756,04	89.873,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.660.546,60	2.858.800,00	0,00	0,00	2.858.800,00	2.606.251,96	252.548,04	14.102,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.866.921,60	-2.037.320,00	0,00	0,00	-2.037.320,00	-1.985.002,62	-52.317,38	-14.102,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.866.921,60	-2.037.320,00	0,00	0,00	-2.037.320,00	-1.985.002,62	-52.317,38	-14.102,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.866.921,60	-2.037.320,00	0,00	0,00	-2.037.320,00	-1.985.002,62	-52.317,38	-14.102,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.866.921,60	-2.037.320,00	0,00	0,00	-2.037.320,00	-1.985.002,62	-52.317,38	-14.102,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.866.921,60	-2.037.320,00	0,00	0,00	-2.037.320,00	-1.985.002,62	-52.317,38	-14.102,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:		Frau Noll		
					Produktart:		extern			
					Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.369,69	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	279.996,47	-4.396,47	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.812,00	-412,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.508,34	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	94.667,82	-86.667,82	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.724,34	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	77.384,75	-38.584,75	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.049,37	323.800,00	0,00	0,00	323.800,00	453.861,04	-130.061,04	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	823.439,73	843.780,00	0,00	0,00	843.780,00	867.773,53	-23.993,53	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.800,34	385.310,00	0,00	0,00	385.310,00	383.449,22	1.860,78	0,00	14.102,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.103.870,34	1.232.630,00	0,00	0,00	1.232.630,00	1.160.124,75	72.505,25	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.458,41	2.492.920,00	0,00	0,00	2.492.920,00	2.433.547,50	59.372,50	0,00	14.102,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.409,04	-2.169.120,00	0,00	0,00	-2.169.120,00	-1.979.686,46	-189.433,54	0,00	-14.102,20
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.268,89	-9.268,89	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	73.368,89	-18.368,89	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.703,26	1.605.000,00	0,00	5.372,85	1.610.372,85	166.954,99	1.443.417,86	0,00	106.060,08
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	13.733,20	39.116,80	19.563,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.703,26	1.657.850,00	0,00	5.372,85	1.663.222,85	180.688,19	1.482.534,66	19.563,00	106.060,08	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.429,25	-1.602.850,00	0,00	-5.372,85	-1.608.222,85	-107.319,30	-1.500.903,55	-19.563,00	-106.060,08	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Klein
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewereregister); gewerberechtliche Erlaubnisse für Reisegewerbe, Spielhallen und Bewachungsgewerbe; Festsetzungen von Märkten und Veranstaltungen; Festsetzen von Märkten und Veranstaltungen; Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Überwachung der Preisauszeichnung, Ladenschluss); Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen; Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Widerspruchsverfahren; Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen; Stellungnahme zur Aufnahme gewerblicher Tätigkeiten von Ausländern (Überprüfung der Zulässigkeit); Überwachung der Gaststätten; Lotterien / Tombolen

Auftrag:

GewO; Sonn- und Feiertagsgesetz; OBG; OwiG; VwVG NRW; VwGO; VwVfG; JarbSchG; JuSchG; Getränkeschankanlagen VO; GastG; SpielVO; SpielVwV; BewachVO; BewachVwV; LschlG; GZRVwV

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit; Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,75	-1,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,68	25,44
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,26	1,26
davon Beamte	Anzahl	0,60	0,60
davon Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,66

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Klein						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,20	500,00	0,00	0,00	500,00	1.618,02	-1.118,02	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.475,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.740,00	-1.740,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.962,20	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	15.358,02	-2.758,02	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.956,52	73.280,00	0,00	0,00	73.280,00	51.872,96	21.407,04	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,02	-1.618,02	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,43	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.870,21	229,79	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.259,15	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00	60.361,19	20.018,81	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.296,95	-67.780,00	0,00	0,00	-67.780,00	-45.003,17	-22.776,83	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.296,95	-67.780,00	0,00	0,00	-67.780,00	-45.003,17	-22.776,83	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.296,95	-67.780,00	0,00	0,00	-67.780,00	-45.003,17	-22.776,83	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-44.296,95	-67.780,00	0,00	0,00	-67.780,00	-45.003,17	-22.776,83	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.296,95	-67.780,00	0,00	0,00	-67.780,00	-45.003,17	-22.776,83	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Klein						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.364,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.040,00	-1.040,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	109,50	100,00	0,00	0,00	100,00	44,70	55,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.473,50	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	13.084,70	-984,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.957,97	73.280,00	0,00	0,00	73.280,00	51.871,84	21.408,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.758,59	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	6.760,76	339,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.716,56	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00	58.632,60	21.747,40	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.243,06	-68.280,00	0,00	0,00	-68.280,00	-45.547,90	-22.732,10	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.093,20	-2.243,20	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Klein
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.093,20	-2.243,20	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	-5.093,20	2.243,20	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Klein
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	5.093,20	-2.243,20	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	-5.093,20	2.243,20	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Genehmigung von Übermaß- und Schwertransporten; Ausnahmegenehmigung nach der StVO; Schulwegsicherung; Verkehrsrechtliche Genehmigung für Baumaßnahmen, Veranstaltungen, Festen u.ä.; Ortskundeprüfungen; Überwachung der Straßenreinigung und Streupflicht; Unfallprävention; Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit; Allgemeine Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen; Ahndung der Verstöße durch mündliche Verwarnungen, Verwarngelder, Bußgelder und Erzwingungshaft; Einspruchsverfahren; Abschleppmaßnahmen; Halterermittlungen

Auftrag:

StV; StVG; HAV; Straßenreinigungssatzung der Stadt Sprockhövel; OwiG; VwGO; VwVG NRW; VwVfG NRW

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Unternehmen; VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,30	-5,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,43	50,55
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,84	2,84
davon Beamte	Anzahl	0,20	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	2,64	2,64

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Menke						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.281,88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.063,46	-20.063,46	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.649,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	76.997,50	-38.997,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.930,88	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	127.060,96	-59.060,96	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	185.094,92	191.410,00	0,00	0,00	191.410,00	210.643,13	-19.233,13	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.440,48	18.559,52	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.535,30	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.249,61	-2.749,61	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.830,96	247.910,00	0,00	0,00	247.910,00	251.333,22	-3.423,22	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-167.900,08	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.272,26	-55.637,74	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.900,08	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.272,26	-55.637,74	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.900,08	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.272,26	-55.637,74	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-167.900,08	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.272,26	-55.637,74	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.900,08	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.272,26	-55.637,74	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Menke						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.387,88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49.458,05	-19.458,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.337,30	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	76.867,50	-38.867,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.725,18	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	126.325,55	-58.325,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.095,35	191.410,00	0,00	0,00	191.410,00	210.645,63	-19.235,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,74	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.440,48	18.559,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.195,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.995,34	-2.495,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.491,79	247.910,00	0,00	0,00	247.910,00	251.081,45	-3.171,45	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.766,61	-179.910,00	0,00	0,00	-179.910,00	-124.755,90	-55.154,10	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Menke		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern		
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dehrenbach
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans incl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührenbescheide; Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfällen, Verschmutzung von Straßen u.a.; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Vorbeugender Brandschutz (Durchführung der Brandschau); Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertageseinrichtungen; Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wuppertal; Erstellung von Gebührensatzungen

Auftrag: FSHG; KatSchG

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr; Gewerbetriebe; Notfallpatienten; Kranke; Verletzte; sonstige hilfebedürftige Personen

Ziele:

Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt; Gewährleistung eines festgelegten Sicherheitsniveaus

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-49,35	-49,59
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,56	19,07
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,56	0,56
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,56	0,56

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dehrenbach						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.256,64	496.900,00	0,00	0,00	496.900,00	228.930,49	267.969,51	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	34.816,19	-4.216,19	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.330,33	-9.330,33	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,49	-9.200,49	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	438.216,93	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	290.277,50	245.222,50	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.311,08	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	39.966,54	-3.216,54	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.896,61	311.010,00	0,00	0,00	311.010,00	361.509,89	-50.499,89	0,00	14.102,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.612,89	356.880,00	0,00	0,00	356.880,00	155.592,38	201.287,62	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.666,81	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00	942.749,45	73.940,55	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.581.835,39	1.752.530,00	0,00	0,00	1.752.530,00	1.522.018,26	230.511,74	0,00	14.102,20
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.143.618,46	-1.217.030,00	0,00	0,00	-1.217.030,00	-1.231.740,76	14.710,76	0,00	-14.102,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.143.618,46	-1.217.030,00	0,00	0,00	-1.217.030,00	-1.231.740,76	14.710,76	0,00	-14.102,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.143.618,46	-1.217.030,00	0,00	0,00	-1.217.030,00	-1.231.740,76	14.710,76	0,00	-14.102,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.143.618,46	-1.217.030,00	0,00	0,00	-1.217.030,00	-1.231.740,76	14.710,76	0,00	-14.102,20
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.143.618,46	-1.217.030,00	0,00	0,00	-1.217.030,00	-1.231.740,76	14.710,76	0,00	-14.102,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dehrenbach						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,75	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	34.682,04	-4.082,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.330,33	-9.330,33	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	-5,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.409,55	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	52.017,71	-13.417,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.313,02	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	39.966,54	-3.216,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.971,12	311.010,00	0,00	0,00	311.010,00	348.584,32	-37.574,32	14.102,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	873.521,12	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00	943.075,82	73.614,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.153,26	1.395.650,00	0,00	0,00	1.395.650,00	1.353.826,68	41.823,32	14.102,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.743,71	-1.357.050,00	0,00	0,00	-1.357.050,00	-1.301.808,97	-55.241,03	-14.102,20
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.268,89	-9.268,89	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	73.368,89	-18.368,89	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.703,26	1.605.000,00	0,00	5.372,85	1.610.372,85	166.954,99	1.443.417,86	106.060,08
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.640,00	41.360,00	19.563,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dehrenbach
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.703,26	1.655.000,00	0,00	5.372,85	1.660.372,85	175.594,99	1.484.777,86	19.563,00	106.060,08
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.429,25	-1.600.000,00	0,00	-5.372,85	-1.605.372,85	-102.226,10	-1.503.146,75	-19.563,00	-106.060,08

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.993,21	496.900,00	0,00	0,00	496.900,00	228.561,28	268.338,72	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	34.816,19	-4.216,19	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.330,33	-9.330,33	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	175.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,49	-9.200,49	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	437.953,50	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00	289.908,29	245.591,71	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	36.157,70	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00	36.900,98	-2.910,98	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.896,61	311.010,00	0,00	0,00	311.010,00	361.509,89	-50.499,89	0,00	14.102,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	198.539,90	356.880,00	0,00	0,00	356.880,00	155.154,47	201.725,53	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.193,43	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00	940.976,77	75.713,23	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.577.135,64	1.749.770,00	0,00	0,00	1.749.770,00	1.516.742,11	233.027,89	0,00	14.102,20
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.139.182,14	-1.214.270,00	0,00	0,00	-1.214.270,00	-1.226.833,82	12.563,82	0,00	-14.102,20
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.182,14	-1.214.270,00	0,00	0,00	-1.214.270,00	-1.226.833,82	12.563,82	0,00	-14.102,20
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.139.182,14	-1.214.270,00	0,00	0,00	-1.214.270,00	-1.226.833,82	12.563,82	0,00	-14.102,20
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-1.139.182,14	-1.214.270,00	0,00	0,00	-1.214.270,00	-1.226.833,82	12.563,82	0,00	-14.102,20
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.139.182,14	-1.214.270,00	0,00	0,00	-1.214.270,00	-1.226.833,82	12.563,82	0,00	-14.102,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,75	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	34.682,04	-4.082,04	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.330,33	-9.330,33	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	-5,34	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.409,55	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	52.017,71	-13.417,71	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	36.159,64	33.990,00	0,00	0,00	33.990,00	36.900,98	-2.910,98	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.971,12	311.010,00	0,00	0,00	311.010,00	348.584,32	-37.574,32	0,00	14.102,20
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	22.348,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	22.200,00	9.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	873.455,24	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00	941.065,64	75.624,36	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.934,00	1.392.890,00	0,00	0,00	1.392.890,00	1.348.750,94	44.139,06	0,00	14.102,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.524,45	-1.354.290,00	0,00	0,00	-1.354.290,00	-1.296.733,23	-57.556,77	0,00	-14.102,20
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.268,89	-9.268,89	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	73.368,89	-18.368,89	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.324,25	1.605.000,00	0,00	5.372,85	1.610.372,85	166.954,99	1.443.417,86	0,00	106.060,08
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.640,00	41.360,00	19.563,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	43.324,25	1.655.000,00	0,00	5.372,85	1.660.372,85	175.594,99	1.484.777,86	19.563,00	106.060,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.808,26	-1.600.000,00	0,00	-5.372,85	-1.605.372,85	-102.226,10	-1.503.146,75	-19.563,00	-106.060,08

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	43.324,25	150.000,00	0,00	5.372,85	155.372,85	99.332,65	56.040,20	19.563,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.324,25	-150.000,00	0,00	-5.372,85	-155.372,85	-90.232,65	-65.140,20	-19.563,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
91 Investitionspauschale Feuerschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.268,89	-9.268,89	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.132,51	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	64.268,89	-9.268,89	0,00	0,00
Maßnahme:									
563 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
564 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-605.000,00	0,00	0,00	-605.000,00	0,00	-605.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
565 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.071,00	398.929,00	0,00	106.060,08
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-1.071,00	-398.929,00	0,00	-106.060,08
Maßnahme:									
566 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
568 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
569 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens/ /Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
570 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
574 Beschaffung eines Notstromaggregates									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,34	-75.191,34	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.191,34	75.191,34	0,00	0,00
Maßnahme:									
577 Notstromaggregat 7/1									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten		

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
578 Notstromaggregat 7/5									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz							
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076,69	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-1.532,78	152,78	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.02	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				Produktart:		extern		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:		muss		
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	369,21	-369,21	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	369,21	-369,21	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	437,91	-437,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,68	-1.772,68	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623,06	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	3.743,37	-2.363,37	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.359,63	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.374,16	1.994,16	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.359,63	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.374,16	1.994,16	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.359,63	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.374,16	1.994,16	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.359,63	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.374,16	1.994,16	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.359,63	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.374,16	1.994,16	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss							
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.076,69	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.532,78	-152,78	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,18	-2.010,18	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142,57	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	3.542,96	-2.162,96	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,57	-1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	-3.542,96	2.162,96	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Unterprodukt	02.01.03.03	Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gesetz über die Sonn- und Feiertage; ordnungsrechtliche Spezialvorschriften u.a.; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz NRW; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Genehmigung von Feuerwerken; Genehmigung von Feuerwerken; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr; Rufbereitschaft; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Ordnungsbehördliche Bestattungen/Nachlassangelegenheiten; Tagesbrüche; Jagdangelegenheiten/Wildschäden; Ordnungspartnerschaften; Angelegenheiten nach dem Versammlungsgesetz; Angelegenheiten nach dem Luftverkehrsgesetz; Manöverschäden; Tierkörperbeseitigung

Auftrag:

Ordnungsbehördengesetz; PsychKG; Sprengstoffgesetz; Landeshundegesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Bestattungsgesetz; Luftverkehrsgesetz; Versammlungsgesetz; Jagdgesetz; Forstgesetz;

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und andere Personen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörde aufhalten

Ziele:

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,85	-8,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,26	2,20
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,35	2,35
davon Beamte	Anzahl	0,20	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	2,15	2,15

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Menke						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,74	280,00	0,00	0,00	280,00	273,73	6,27	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.205,00	-705,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	423,50	276,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.930,31	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.902,23	-422,23	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.673,95	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	202.524,68	-44.524,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,49	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	3.424,42	20.875,58	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.773,73	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.773,74	26,26	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.484,77	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	13.751,24	-831,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.293,94	198.020,00	0,00	0,00	198.020,00	222.474,08	-24.454,08	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-229.363,63	-193.540,00	0,00	0,00	-193.540,00	-217.571,85	24.031,85	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.363,63	-193.540,00	0,00	0,00	-193.540,00	-217.571,85	24.031,85	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.363,63	-193.540,00	0,00	0,00	-193.540,00	-217.571,85	24.031,85	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-229.363,63	-193.540,00	0,00	0,00	-193.540,00	-217.571,85	24.031,85	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.363,63	-193.540,00	0,00	0,00	-193.540,00	-217.571,85	24.031,85	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Menke						
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern						
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.055,00	-555,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	688,74	700,00	0,00	0,00	700,00	467,21	232,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,31	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.522,21	-322,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	207.248,80	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	201.730,60	-43.730,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.628,48	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	3.424,42	20.875,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.372,14	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	23.671,80	-10.751,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.249,42	195.220,00	0,00	0,00	195.220,00	228.826,82	-33.606,82	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.584,11	-191.020,00	0,00	0,00	-191.020,00	-224.304,61	33.284,61	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Menke
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Menke			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern			
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>											
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023	
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die BürgerInnen; Herausgabe von Formularen anderer Fachbereiche und Behörden; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorganges, insbes. An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte; Fortschreibung des Melderegisters; Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbes. Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Führerscheinanträge; KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen im KFZ-Schein; Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen; Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Freibeträgen; Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lebensbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; An-, Um- und Abmeldung von Hunden, Hundesteuermarken; Fundsachen; Verkauf von Stadtplänen und Wanderkarten; Kartenverkauf für das Freibad und Veranstaltungen; An-, Um- und Abmeldung von Müllgefäßen; Verkauf von Wertmarken für die Sperrgutabfuhr

Auftrag:

Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen

Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern); Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges; Kundennähe, Bürgerfreundlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-11,46	-10,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,57	38,16
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,21	5,21
davon Beamte	Anzahl	0,18	0,18
davon Beschäftigte	Anzahl	5,03	5,03

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern						
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.963,24	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	166.099,62	18.900,38	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	193.830,74	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	166.099,62	18.900,38	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	262.555,97	292.860,00	0,00	0,00	292.860,00	282.352,64	10.507,36	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.459,22	174.660,00	0,00	0,00	174.660,00	152.926,42	21.733,58	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.429,69	467.520,00	0,00	0,00	467.520,00	435.279,06	32.240,94	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.598,95	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-269.179,44	-13.340,56	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.598,95	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-269.179,44	-13.340,56	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.598,95	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-269.179,44	-13.340,56	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-236.598,95	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-269.179,44	-13.340,56	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.598,95	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-269.179,44	-13.340,56	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern						
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.864,06	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	163.399,38	21.600,62	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.317,06	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	163.399,38	21.600,62	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	261.080,14	292.860,00	0,00	0,00	292.860,00	282.390,52	10.469,48	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	169.686,70	174.660,00	0,00	0,00	174.660,00	157.739,26	16.920,74	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.766,84	467.520,00	0,00	0,00	467.520,00	440.129,78	27.390,22	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.449,78	-282.520,00	0,00	0,00	-282.520,00	-276.730,40	-5.789,60	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Holländer		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen					Produktart:	extern		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern					
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss					
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro									
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.836,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	162.850,12	-62.850,12	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	121.494,23	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	162.850,12	-62.850,12	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	166.407,28	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00	169.633,55	-25.993,55	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.993,27	90.330,00	0,00	0,00	90.330,00	105.788,66	-15.458,66	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.607,80	233.970,00	0,00	0,00	233.970,00	275.422,21	-41.452,21	0,00	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-137.113,57	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-112.572,09	-21.397,91	0,00	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.113,57	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-112.572,09	-21.397,91	0,00	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.113,57	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-112.572,09	-21.397,91	0,00	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-137.113,57	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-112.572,09	-21.397,91	0,00	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.113,57	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-112.572,09	-21.397,91	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern					
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss					
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro									
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen									
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.296,90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	157.590,88	-57.590,88	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.746,90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	157.590,88	-57.590,88	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.637,10	143.640,00	0,00	0,00	143.640,00	169.650,98	-26.010,98	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.754,76	90.330,00	0,00	0,00	90.330,00	107.460,20	-17.130,20	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.391,86	233.970,00	0,00	0,00	233.970,00	277.111,18	-43.141,18	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.644,96	-133.970,00	0,00	0,00	-133.970,00	-119.520,30	-14.449,70	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro						
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro								
Unterprodukt	02.02.01.01	Bürgerbüro Haßlinghausen								
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung: muss	
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro				
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel				

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.126,26	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.249,50	81.750,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.336,51	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	3.249,50	81.750,50	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.148,69	149.220,00	0,00	0,00	149.220,00	112.719,09	36.500,91	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.465,95	84.330,00	0,00	0,00	84.330,00	47.137,76	37.192,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.821,89	233.550,00	0,00	0,00	233.550,00	159.856,85	73.693,15	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.485,38	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-156.607,35	8.057,35	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.485,38	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-156.607,35	8.057,35	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.485,38	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-156.607,35	8.057,35	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-99.485,38	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-156.607,35	8.057,35	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.485,38	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-156.607,35	8.057,35	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern				
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen			Rechtsbindung:	muss				
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro								
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.567,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.808,50	79.191,50	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.570,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.808,50	79.191,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	95.443,04	149.220,00	0,00	0,00	149.220,00	112.739,54	36.480,46	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.931,94	84.330,00	0,00	0,00	84.330,00	50.279,06	34.050,94	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.374,98	233.550,00	0,00	0,00	233.550,00	163.018,60	70.531,40	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.804,82	-148.550,00	0,00	0,00	-148.550,00	-157.210,10	8.660,10	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro		
Unterprodukt	02.02.01.02	Bürgerbüro Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.02	Personenstands, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Anzeige, Anmeldung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei; Anlegen Familienbücher auf Antrag; Fortschreibung der Familienbücher; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche; Ausstellen von Urkunden; Erbenermittlung und Ahnenforschung; Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen; Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat

Auftrag:

Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Ausländische EinwohnerInnen

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Vorbereitung und Förderung des Integrationsprozesses von Ausländern

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,85	-3,74
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,33	15,06
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,45	1,45
davon Beamte	Anzahl	0,68	0,68
davon Beschäftigte	Anzahl	0,77	0,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Holländer						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern						
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.535,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.601,00	-101,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.883,00	-483,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.534,69	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	16.484,00	-584,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.599,85	96.180,00	0,00	0,00	96.180,00	96.044,26	135,74	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544,34	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	13.386,81	1.373,19	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.144,19	110.940,00	0,00	0,00	110.940,00	109.431,07	1.508,93	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.609,50	-95.040,00	0,00	0,00	-95.040,00	-92.947,07	-2.092,93	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.609,50	-95.040,00	0,00	0,00	-95.040,00	-92.947,07	-2.092,93	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.609,50	-95.040,00	0,00	0,00	-95.040,00	-92.947,07	-2.092,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-88.609,50	-95.040,00	0,00	0,00	-95.040,00	-92.947,07	-2.092,93	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.609,50	-95.040,00	0,00	0,00	-95.040,00	-92.947,07	-2.092,93	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Holländer		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				Produktart:		extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.516,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	15.362,00	-862,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.812,00	-412,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.960,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	17.174,00	-1.274,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	75.667,76	89.980,00	0,00	0,00	89.980,00	79.635,62	10.344,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.363,73	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.580,39	179,61	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.031,49	104.740,00	0,00	0,00	104.740,00	94.216,01	10.523,99	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.071,49	-88.840,00	0,00	0,00	-88.840,00	-77.042,01	-11.797,99	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Holländer
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Holländer		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen					Produktart:	extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen		extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden; Erhebung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung; Durchführung von Verfahren und Methoden, nach denen das ermittelte Datenmaterial gewonnen, verarbeitet, dargestellt, analysiert und zu Schlussfolgerungen verwendet wird; Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; Rechtmäßige und zügige Ermittlung der Wahl-, Abstimmungs- und Eintragungsergebnisse; Sach- und fachliche Aufbereitung der Wahl- und Abstimmungsdaten; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Auftrag:

Bundeswahlgesetz und -verordnung; Landeswahlgesetz NRW und -verordnung; Europawahlgesetz und -verordnung; Kommunalwahlgesetz und -verordnung; Gemeindeordnung NW

Zielgruppe:

BürgerInnen, landwirtschaftliche Betriebe, IT NRW, Dienststellen, Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,06	-0,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	19,93
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,02	0,02
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Napp						
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart: extern						
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,01	-1.067,01	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	77.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,01	-1.067,01	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.076,69	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.532,78	-32,78	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,30	-3.822,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.753,28	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.355,08	-3.855,08	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	43.465,97	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-4.288,07	2.788,07	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.465,97	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-4.288,07	2.788,07	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	43.465,97	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-4.288,07	2.788,07	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	43.465,97	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-4.288,07	2.788,07	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	43.465,97	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-4.288,07	2.788,07	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Frau Napp		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen				Produktart:		extern		
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.337,49	-77.337,49	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.337,49	-77.337,49	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.076,69	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.532,78	-32,78	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,38	-5.301,38	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.049,05	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.834,16	-5.334,16	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.550,28	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	70.503,33	-72.003,33	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Napp
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen	Produktart:	extern
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.048,98	651.420,00	0,00	0,00	651.420,00	622.037,06	29.382,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.162,50	161.380,00	0,00	0,00	161.380,00	204.692,00	-43.312,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.819,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	72.767,93	-44.767,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	147.211,33	-147.211,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.144.046,36	840.800,00	0,00	0,00	840.800,00	1.046.708,32	-205.908,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	315.626,56	245.740,00	0,00	0,00	245.740,00	288.691,14	-42.951,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.524,45	2.034.260,00	0,00	0,00	2.034.260,00	2.306.887,37	-272.627,37	310.699,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.303,74	51.810,00	0,00	0,00	51.810,00	41.580,98	10.229,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	744.982,49	760.160,00	0,00	0,00	760.160,00	751.136,60	9.023,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.745,50	1.419.390,00	0,00	0,00	1.419.390,00	1.388.725,73	30.664,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.334.182,74	4.511.360,00	0,00	0,00	4.511.360,00	4.777.021,82	-265.661,82	310.699,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.190.136,38	-3.670.560,00	0,00	0,00	-3.670.560,00	-3.730.313,50	59.753,50	-310.699,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.190.136,38	-3.670.560,00	0,00	0,00	-3.670.560,00	-3.730.313,50	59.753,50	-310.699,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.211.148,03	-3.670.560,00	0,00	0,00	-3.670.560,00	-3.730.313,50	59.753,50	-310.699,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.211.148,03	-3.670.560,00	0,00	0,00	-3.670.560,00	-3.730.313,50	59.753,50	-310.699,32
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.211.148,03	-3.670.560,00	0,00	0,00	-3.670.560,00	-3.730.313,50	59.753,50	-310.699,32

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Noll		
					Produktart:		extern			
					Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.256,27	466.100,00	0,00	0,00	466.100,00	654.799,71	-188.699,71	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.482,00	161.380,00	0,00	0,00	161.380,00	207.800,20	-46.420,20	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.519,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	79.067,93	-51.067,93	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,91	-5.380,91	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.603,15	655.480,00	0,00	0,00	655.480,00	947.048,75	-291.568,75	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	313.802,05	239.440,00	0,00	0,00	239.440,00	268.296,88	-28.856,88	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.123,72	2.034.260,00	0,00	0,00	2.034.260,00	2.302.159,61	-267.899,61	0,00	310.699,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	806.745,74	760.160,00	0,00	0,00	760.160,00	808.485,00	-48.325,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.245.467,95	1.419.390,00	0,00	0,00	1.419.390,00	1.389.247,25	30.142,75	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.139,46	4.453.250,00	0,00	0,00	4.453.250,00	4.768.188,74	-314.938,74	0,00	310.699,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.518.536,31	-3.797.770,00	0,00	0,00	-3.797.770,00	-3.821.139,99	23.369,99	0,00	-310.699,32
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	25.340,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.364,49	67.490,00	0,00	0,00	67.490,00	35.608,44	31.881,56	20.341,05	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	54.364,49	67.490,00	0,00	0,00	67.490,00	35.608,44	31.881,56	20.341,05	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.364,49	-42.150,00	0,00	0,00	-42.150,00	-35.608,44	-6.541,56	-20.341,05	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Grundschulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Städten Gevelsberg und Hattingen für Förderschulen); Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Förderschulangebotes; Gewährleistung von ordnungsgemäßen, organisatorischen Rahmenbedingungen und einer angemessenen Ausstattung der Grundschulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-85,84	-94,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,26	3,77
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,89	1,89
davon Beamte	Anzahl	0,51	0,51
davon Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,38

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stirn						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.082,86	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	81.423,88	84.376,12	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,93	-5.457,93	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,44	-4.789,44	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	117.207,61	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	91.671,25	74.128,75	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	114.128,61	86.010,00	0,00	0,00	86.010,00	120.236,71	-34.226,71	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.239,03	1.125.800,00	0,00	0,00	1.125.800,00	1.258.742,61	-132.942,61	0,00	144.988,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.579,74	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	19.078,22	2.421,78	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	-8.550,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.050,93	1.049.160,00	0,00	0,00	1.049.160,00	1.027.608,64	21.551,36	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.998,31	2.282.470,00	0,00	0,00	2.282.470,00	2.434.216,18	-151.746,18	0,00	144.988,74
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.941.790,70	-2.116.670,00	0,00	0,00	-2.116.670,00	-2.342.544,93	225.874,93	0,00	-144.988,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.790,70	-2.116.670,00	0,00	0,00	-2.116.670,00	-2.342.544,93	225.874,93	0,00	-144.988,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.962.802,35	-2.116.670,00	0,00	0,00	-2.116.670,00	-2.342.544,93	225.874,93	0,00	-144.988,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.962.802,35	-2.116.670,00	0,00	0,00	-2.116.670,00	-2.342.544,93	225.874,93	0,00	-144.988,74
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.962.802,35	-2.116.670,00	0,00	0,00	-2.116.670,00	-2.342.544,93	225.874,93	0,00	-144.988,74

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stirn						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.758,74	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	29.938,12	-19.138,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,93	-5.457,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,44	-4.789,44	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.883,49	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	40.185,49	-29.385,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	115.879,85	86.010,00	0,00	0,00	86.010,00	120.367,24	-34.357,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.381,00	1.125.800,00	0,00	0,00	1.125.800,00	1.256.904,61	-131.104,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.988,74
14	- Transferauszahlungen	21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	823.771,03	1.049.160,00	0,00	0,00	1.049.160,00	1.033.129,67	16.030,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.043,53	2.260.970,00	0,00	0,00	2.260.970,00	2.419.851,52	-158.881,52	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.022.160,04	-2.250.170,00	0,00	0,00	-2.250.170,00	-2.379.666,03	129.496,03	-144.988,74
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.445,91	55.460,00	0,00	0,00	55.460,00	28.659,61	26.800,39	11.253,12
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Stirn		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktart:	extern		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.445,91	55.460,00	0,00	0,00	55.460,00	28.659,61	26.800,39	11.253,12	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.445,91	-33.740,00	0,00	0,00	-33.740,00	-28.659,61	-5.080,39	-11.253,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488,80	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	16.308,71	26.391,29	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,93	-5.457,93	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	-645,40	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	28.488,80	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	22.412,04	20.287,96	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	32.911,36	32.370,00	0,00	0,00	32.370,00	33.467,05	-1.097,05	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.350,31	341.870,00	0,00	0,00	341.870,00	337.109,27	4.760,73	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.529,19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.108,26	891,74	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.309,63	273.490,00	0,00	0,00	273.490,00	263.935,78	9.554,22	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	618.100,49	652.730,00	0,00	0,00	652.730,00	638.620,36	14.109,64	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-589.611,69	-610.030,00	0,00	0,00	-610.030,00	-616.208,32	6.178,32	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.611,69	-610.030,00	0,00	0,00	-610.030,00	-616.208,32	6.178,32	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-589.611,69	-610.030,00	0,00	0,00	-610.030,00	-616.208,32	6.178,32	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-589.611,69	-610.030,00	0,00	0,00	-610.030,00	-616.208,32	6.178,32	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.611,69	-610.030,00	0,00	0,00	-610.030,00	-616.208,32	6.178,32	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen									
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,01	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	3.470,26	-770,26	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,93	-5.457,93	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,40	-645,40	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800,01	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	9.573,59	-6.873,59	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.292,85	32.370,00	0,00	0,00	32.370,00	33.496,28	-1.126,28	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.350,31	341.870,00	0,00	0,00	341.870,00	336.599,27	5.270,73	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.293,02	273.490,00	0,00	0,00	273.490,00	266.669,72	6.820,28	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.936,18	647.730,00	0,00	0,00	647.730,00	636.765,27	10.964,73	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.136,17	-645.030,00	0,00	0,00	-645.030,00	-627.191,68	-17.838,32	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579,90	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	13.744,21	10.295,79	11.253,12	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.579,90	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	13.744,21	10.295,79	11.253,12	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.579,90	-13.180,00	0,00	0,00	-13.180,00	-13.744,21	564,21	-11.253,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.579,90	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	13.744,21	10.295,79	11.253,12	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.579,90	-13.180,00	0,00	0,00	-13.180,00	-13.744,21	564,21	-11.253,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.203,36	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	11.870,54	20.829,46	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,81	-828,81	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.593,36	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	12.699,35	20.000,65	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.600,84	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00	26.589,51	-9.449,51	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.367,37	198.610,00	0,00	0,00	198.610,00	243.734,82	-45.124,82	0,00	48.536,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.544,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.259,22	740,78	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.886,91	114.730,00	0,00	0,00	114.730,00	109.253,97	5.476,03	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.399,88	335.480,00	0,00	0,00	335.480,00	386.312,52	-50.832,52	0,00	48.536,19
18 = Ordentliches Ergebnis	-296.806,52	-302.780,00	0,00	0,00	-302.780,00	-373.613,17	70.833,17	0,00	-48.536,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.806,52	-302.780,00	0,00	0,00	-302.780,00	-373.613,17	70.833,17	0,00	-48.536,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.806,52	-302.780,00	0,00	0,00	-302.780,00	-373.613,17	70.833,17	0,00	-48.536,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-296.806,52	-302.780,00	0,00	0,00	-302.780,00	-373.613,17	70.833,17	0,00	-48.536,19
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.806,52	-302.780,00	0,00	0,00	-302.780,00	-373.613,17	70.833,17	0,00	-48.536,19

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken					

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,59	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	5.314,72	-2.614,72	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,81	-828,81	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.694,59	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	6.143,53	-3.443,53	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	22.982,33	17.140,00	0,00	0,00	17.140,00	26.618,52	-9.478,52	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.367,37	198.610,00	0,00	0,00	198.610,00	243.236,82	-44.626,82	0,00	48.536,19
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	106.328,18	114.730,00	0,00	0,00	114.730,00	110.963,47	3.766,53	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.677,88	330.480,00	0,00	0,00	330.480,00	383.518,81	-53.038,81	0,00	48.536,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.983,29	-327.780,00	0,00	0,00	-327.780,00	-377.375,28	49.595,28	0,00	-48.536,19
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	3.154,69	9.275,31	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	3.154,69	9.275,31	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.810,00	0,00	0,00	-8.810,00	-3.154,69	-5.655,31	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.02	GGs Hobeuken							
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00	3.154,69	9.275,31	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.810,00	0,00	0,00	-8.810,00	-3.154,69	-5.655,31	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.936,65	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	23.440,52	9.259,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.936,65	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	23.440,52	9.259,48	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.728,39	25.420,00	0,00	0,00	25.420,00	21.386,47	4.033,53	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.015,80	169.110,00	0,00	0,00	169.110,00	164.502,26	4.607,74	0,00	624,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.064,32	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.502,06	-2,06	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.292,04	289.340,00	0,00	0,00	289.340,00	285.785,82	3.554,18	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.100,55	487.370,00	0,00	0,00	487.370,00	478.776,61	8.593,39	0,00	624,39
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.163,90	-454.670,00	0,00	0,00	-454.670,00	-455.336,09	666,09	0,00	-624,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.163,90	-454.670,00	0,00	0,00	-454.670,00	-455.336,09	666,09	0,00	-624,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-328.175,55	-454.670,00	0,00	0,00	-454.670,00	-455.336,09	666,09	0,00	-624,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-328.175,55	-454.670,00	0,00	0,00	-454.670,00	-455.336,09	666,09	0,00	-624,39
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.175,55	-454.670,00	0,00	0,00	-454.670,00	-455.336,09	666,09	0,00	-624,39

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:		extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:		muss						
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen										
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck										
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen												
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.880,20	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	8.385,80	-5.685,80	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.880,20	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	8.385,80	-5.685,80	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen				20.109,88	25.420,00	0,00	0,00	25.420,00	21.415,48	4.004,52	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				154.015,80	169.110,00	0,00	0,00	169.110,00	164.502,26	4.607,74	0,00	624,39
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen				21.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	-4.050,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen				149.410,67	289.340,00	0,00	0,00	289.340,00	287.283,18	2.056,82	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				344.548,00	483.870,00	0,00	0,00	483.870,00	477.250,92	6.619,08	0,00	624,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-340.667,80	-481.170,00	0,00	0,00	-481.170,00	-468.865,12	-12.304,88	0,00	-624,39
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen				0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Auszahlungen												
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.335,86	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	5.664,40	1.365,60	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.335,86	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	5.664,40	1.365,60	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.335,86	-3.410,00	0,00	0,00	-3.410,00	-5.664,40	2.254,40	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.335,86	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	5.664,40	1.365,60	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.335,86	-3.410,00	0,00	0,00	-3.410,00	-5.664,40	2.254,40	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				Produktart:	extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.04	GGs Nord		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen				
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch				

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.454,05	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	29.804,11	27.895,89	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,23	-3.315,23	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.188,80	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	33.119,34	24.580,66	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.674,54	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	35.681,21	-26.481,21	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.362,62	346.210,00	0,00	0,00	346.210,00	403.254,45	-57.044,45	0,00	55.686,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.441,47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.208,68	791,32	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.558,97	371.600,00	0,00	0,00	371.600,00	368.632,64	2.967,36	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	721.037,60	735.010,00	0,00	0,00	735.010,00	817.251,98	-82.241,98	0,00	55.686,35
18 = Ordentliches Ergebnis	-687.848,80	-677.310,00	0,00	0,00	-677.310,00	-784.132,64	106.822,64	0,00	-55.686,35
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.848,80	-677.310,00	0,00	0,00	-677.310,00	-784.132,64	106.822,64	0,00	-55.686,35
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-687.848,80	-677.310,00	0,00	0,00	-677.310,00	-784.132,64	106.822,64	0,00	-55.686,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-687.848,80	-677.310,00	0,00	0,00	-677.310,00	-784.132,64	106.822,64	0,00	-55.686,35
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.848,80	-677.310,00	0,00	0,00	-677.310,00	-784.132,64	106.822,64	0,00	-55.686,35

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss	
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen				
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,94	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	12.767,34	-10.067,34	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,23	-3.315,23	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508,69	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	16.082,57	-13.382,57	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.057,17	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	35.710,44	-26.510,44	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.504,59	346.210,00	0,00	0,00	346.210,00	402.424,45	-56.214,45	0,00	55.686,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	333.735,78	371.600,00	0,00	0,00	371.600,00	368.212,87	3.387,13	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.297,54	727.010,00	0,00	0,00	727.010,00	809.047,76	-82.037,76	0,00	55.686,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.788,85	-724.310,00	0,00	0,00	-724.310,00	-792.965,19	68.655,19	0,00	-55.686,35
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.530,15	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	6.096,31	5.863,69	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.530,15	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	6.096,31	5.863,69	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.530,15	-8.340,00	0,00	0,00	-8.340,00	-6.096,31	-2.243,69	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen									
Unterprodukt	03.01.01.05	GGs Börgersbruch									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.530,15	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	6.096,31	5.863,69	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.530,15	-8.340,00	0,00	0,00	-8.340,00	-6.096,31	-2.243,69	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen									
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen		
Unterprodukt	03.01.01.06	FS Hattingen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen							
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.213,48	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	3.112,47	-1.232,47	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,93	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	110.141,81	-40.141,81	0,00	40.141,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.359,79	71.880,00	0,00	0,00	71.880,00	113.254,71	-41.374,71	0,00	40.141,81
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.359,79	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.254,71	41.374,71	0,00	-40.141,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.359,79	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.254,71	41.374,71	0,00	-40.141,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.359,79	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.254,71	41.374,71	0,00	-40.141,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-60.359,79	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.254,71	41.374,71	0,00	-40.141,81
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.359,79	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.254,71	41.374,71	0,00	-40.141,81

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.437,62	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	3.126,52	-1.246,52	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,93	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	110.141,81	-40.141,81	0,00	40.141,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.583,93	71.880,00	0,00	0,00	71.880,00	113.268,76	-41.388,76	0,00	40.141,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.583,93	-71.880,00	0,00	0,00	-71.880,00	-113.268,76	41.388,76	0,00	-40.141,81
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen						
Unterprodukt	03.01.01.07	FS Gevelsberg						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der städtischen Schulen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretäre/innen); Beratung, Auskünfte; Schulentwicklungsplanung; Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von weiterführenden Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Gymnasium Gevelsberg)

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

SchülerInnen an weiterführenden Schulen

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in weiterführenden Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-37,14	-39,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,96	9,95
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,09	1,09
davon Beamte	Anzahl	0,19	0,19
davon Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Stirn						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978,85	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.153,79	-7.153,79	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.819,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	67.310,00	-39.310,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,82	-2.948,82	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	292.779,55	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	107.412,61	-49.412,61	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.145,34	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00	68.235,95	-22.925,95	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,09	529.500,00	0,00	0,00	529.500,00	640.234,55	-110.734,55	0,00	107.010,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.415,21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.193,92	7.806,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.975,19	368.930,00	0,00	0,00	368.930,00	349.121,57	19.808,43	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.138.002,92	973.740,00	0,00	0,00	973.740,00	1.079.785,99	-106.045,99	0,00	107.010,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-845.223,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-972.373,38	56.633,38	0,00	-107.010,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.223,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-972.373,38	56.633,38	0,00	-107.010,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-845.223,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-972.373,38	56.633,38	0,00	-107.010,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-845.223,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-972.373,38	56.633,38	0,00	-107.010,58
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-845.223,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-972.373,38	56.633,38	0,00	-107.010,58

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Stirn		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktart:	extern		
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.451,59	-109.451,59	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.519,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	73.610,00	-45.610,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,47	-591,47	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.280,23	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	183.653,06	-155.653,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.564,53	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00	68.289,58	-22.979,58	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,09	529.500,00	0,00	0,00	529.500,00	635.268,31	-105.768,31	0,00	107.010,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	35.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	421.489,89	368.930,00	0,00	0,00	368.930,00	353.880,02	15.049,98	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.521,60	943.740,00	0,00	0,00	943.740,00	1.057.437,91	-113.697,91	0,00	107.010,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.241,37	-915.740,00	0,00	0,00	-915.740,00	-873.784,85	-41.955,15	0,00	-107.010,58
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.918,58	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	6.948,83	5.081,17	9.087,93	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Stirn			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				Produktart:	extern			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		35.918,58	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	6.948,83	5.081,17	9.087,93	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.918,58	-8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	-6.948,83	-1.461,17	-9.087,93	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen				
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule				

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978,85	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	37.153,79	-7.153,79	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.819,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	67.310,00	-39.310,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,82	-2.948,82	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	292.779,55	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	107.412,61	-49.412,61	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.310,12	44.490,00	0,00	0,00	44.490,00	67.446,90	-22.956,90	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,09	529.500,00	0,00	0,00	529.500,00	640.234,55	-110.734,55	0,00	107.010,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.415,21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.193,92	7.806,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.975,19	368.930,00	0,00	0,00	368.930,00	349.121,14	19.808,86	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.340,61	972.920,00	0,00	0,00	972.920,00	1.078.996,51	-106.076,51	0,00	107.010,58
18 = Ordentliches Ergebnis	-808.561,06	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-971.583,90	56.663,90	0,00	-107.010,58
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.561,06	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-971.583,90	56.663,90	0,00	-107.010,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.561,06	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-971.583,90	56.663,90	0,00	-107.010,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-808.561,06	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-971.583,90	56.663,90	0,00	-107.010,58
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-808.561,06	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-971.583,90	56.663,90	0,00	-107.010,58

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart:	extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen				
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.451,59	-109.451,59	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.519,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	73.610,00	-45.610,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,47	-591,47	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.280,23	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	183.653,06	-155.653,06	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	88.666,40	44.490,00	0,00	0,00	44.490,00	67.494,52	-23.004,52	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.640,09	529.500,00	0,00	0,00	529.500,00	635.268,31	-105.768,31	0,00	107.010,58
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	421.489,89	368.930,00	0,00	0,00	368.930,00	353.879,59	15.050,41	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.796,38	942.920,00	0,00	0,00	942.920,00	1.056.642,42	-113.722,42	0,00	107.010,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.516,15	-914.920,00	0,00	0,00	-914.920,00	-872.989,36	-41.930,64	0,00	-107.010,58
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.918,58	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	6.948,83	5.081,17	9.087,93	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	35.918,58	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	6.948,83	5.081,17	9.087,93	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.918,58	-8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	-6.948,83	-1.461,17	-9.087,93	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen									
Unterprodukt	03.01.02.01	Mathilde-Anneke-Schule									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			35.918,58	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	6.948,83	5.081,17	9.087,93	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.918,58	-8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	-6.948,83	-1.461,17	-9.087,93	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen							
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	835,22	820,00	0,00	0,00	820,00	789,05	30,95	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.662,31	820,00	0,00	0,00	820,00	789,48	30,52	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.662,31	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-789,48	-30,52	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.662,31	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-789,48	-30,52	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.662,31	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-789,48	-30,52	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-36.662,31	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-789,48	-30,52	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.662,31	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-789,48	-30,52	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen				
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	898,13	820,00	0,00	0,00	820,00	795,06	24,94	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	35.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	-0,43	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.725,22	820,00	0,00	0,00	820,00	795,49	24,51	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.725,22	-820,00	0,00	0,00	-820,00	-795,49	-24,51	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen		
Unterprodukt	03.01.02.02	Gymnasium Gevelsberg		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung, Organisation und Verwaltung der offenen Ganztagschule sowie der Betreuungsangebote "Acht bis Eins", "13 Plus" und "Silentium"

Auftrag:

Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

SchülerInnen an städtischen Schulen

Ziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-8,84	1,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,90	103,46
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,39	1,39
davon Beamte	Anzahl	0,69	0,69
davon Beschäftigte	Anzahl	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Itzek						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. i.d. Folgejahr 2023	§83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.987,27	455.620,00	0,00	0,00	455.620,00	503.459,39	-47.839,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.162,50	161.380,00	0,00	0,00	161.380,00	204.692,00	-43.312,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	139.473,07	-139.473,07	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	734.059,20	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	847.624,46	-230.624,46	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.800,03	62.180,00	0,00	0,00	62.180,00	65.463,30	-3.283,30	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308,79	310,00	0,00	0,00	310,00	308,84	1,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	709.155,40	760.160,00	0,00	0,00	760.160,00	742.586,60	17.573,40	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.643,15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	10.916,66	-9.616,66	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	789.907,37	834.910,00	0,00	0,00	834.910,00	819.275,40	15.634,60	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.848,17	-217.910,00	0,00	0,00	-217.910,00	28.349,06	-246.259,06	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.848,17	-217.910,00	0,00	0,00	-217.910,00	28.349,06	-246.259,06	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.848,17	-217.910,00	0,00	0,00	-217.910,00	28.349,06	-246.259,06	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-55.848,17	-217.910,00	0,00	0,00	-217.910,00	28.349,06	-246.259,06	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.848,17	-217.910,00	0,00	0,00	-217.910,00	28.349,06	-246.259,06	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Itzek						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.048,00	455.300,00	0,00	0,00	455.300,00	515.410,00	-60.110,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.482,00	161.380,00	0,00	0,00	161.380,00	207.800,20	-46.420,20	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	102.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.439,43	616.680,00	0,00	0,00	616.680,00	723.210,20	-106.530,20	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	69.537,52	58.280,00	0,00	0,00	58.280,00	52.756,60	5.523,40	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	749.907,00	760.160,00	0,00	0,00	760.160,00	799.035,00	-38.875,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	130,80	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.158,70	141,30	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.575,32	830.700,00	0,00	0,00	830.700,00	852.950,30	-22.250,30	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.135,89	-214.020,00	0,00	0,00	-214.020,00	-129.740,10	-84.279,90	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Itzek		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktart:	extern		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen				
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen				

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.739,05	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	151.576,28	-16.176,28	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.021,00	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00	78.385,25	-26.155,25	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,78	-62.287,78	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	202.051,60	187.630,00	0,00	0,00	187.630,00	292.249,31	-104.619,31	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	8.502,38	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	6.105,30	-2.635,30	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	183.104,35	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	287.689,15	-37.689,15	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,02	400,00	0,00	0,00	400,00	4.682,48	-4.282,48	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	195.678,75	256.610,00	0,00	0,00	256.610,00	298.476,93	-41.866,93	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	6.372,85	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-6.227,62	-62.752,38	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.372,85	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-6.227,62	-62.752,38	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.372,85	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-6.227,62	-62.752,38	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	6.372,85	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-6.227,62	-62.752,38	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.372,85	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-6.227,62	-62.752,38	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen								
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.566,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	159.121,33	-23.721,33	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.102,50	52.230,00	0,00	0,00	52.230,00	80.854,35	-28.624,35	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.960,05	187.630,00	0,00	0,00	187.630,00	239.975,68	-52.345,68	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.947,42	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	6.140,14	-2.670,14	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	225.538,50	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	277.450,00	-27.450,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,18	400,00	0,00	0,00	400,00	335,45	64,55	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.487,10	256.610,00	0,00	0,00	256.610,00	283.925,59	-27.315,59	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.527,05	-68.980,00	0,00	0,00	-68.980,00	-43.949,91	-25.030,09	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.333,30	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.333,35	-333,35	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.133,30	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.333,35	-333,35	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.367,41	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	6.105,30	1.034,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.626,65	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.160,00	-160,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-2,12	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.995,24	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	28.267,42	3.612,58	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.861,94	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-6.934,07	-3.945,93	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.861,94	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-6.934,07	-3.945,93	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.861,94	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-6.934,07	-3.945,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-7.861,94	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-6.934,07	-3.945,93	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.861,94	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-6.934,07	-3.945,93	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen									
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.811,80	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	6.140,14	999,86	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.960,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.772,98	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00	28.302,26	3.577,74	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.972,98	-10.880,00	0,00	0,00	-10.880,00	-7.302,26	-3.577,74	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.333,30	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.666,70	83,30	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.347,93	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.666,70	83,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.367,41	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	6.105,30	1.034,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.960,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-2,12	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.328,59	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	24.267,42	3.772,58	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.980,66	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-6.600,72	-3.689,28	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980,66	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-6.600,72	-3.689,28	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.980,66	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-6.600,72	-3.689,28	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-9.980,66	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-6.600,72	-3.689,28	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.980,66	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-6.600,72	-3.689,28	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen									
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014,63	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00	17.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	6.811,80	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	6.140,14	999,86	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	19.960,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-2,12	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.772,98	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	24.302,26	3.737,74	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.758,35	-10.290,00	0,00	0,00	-10.290,00	-7.302,26	-2.987,74	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen								
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen						
Unterprodukt	03.01.03.04	GGs Nord						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen				
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch				

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.500,40	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	240.814,12	-29.664,12	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.141,50	109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	126.306,75	-17.156,75	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77.185,29	-77.185,29	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	425.445,15	320.300,00	0,00	0,00	320.300,00	444.306,16	-124.006,16	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.885,90	40.560,00	0,00	0,00	40.560,00	39.463,89	1.096,11	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	414.650,20	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	343.193,30	56.806,70	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,59	900,00	0,00	0,00	900,00	6.226,96	-5.326,96	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.103,69	444.200,00	0,00	0,00	444.200,00	388.884,15	55.315,85	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.658,54	-123.900,00	0,00	0,00	-123.900,00	55.422,01	-179.322,01	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.658,54	-123.900,00	0,00	0,00	-123.900,00	55.422,01	-179.322,01	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.658,54	-123.900,00	0,00	0,00	-123.900,00	55.422,01	-179.322,01	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-34.658,54	-123.900,00	0,00	0,00	-123.900,00	55.422,01	-179.322,01	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.658,54	-123.900,00	0,00	0,00	-123.900,00	55.422,01	-179.322,01	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen				
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.587,00	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	246.703,67	-35.553,67	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.379,50	109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	126.945,85	-17.795,85	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	83.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.769,75	320.300,00	0,00	0,00	320.300,00	373.649,52	-53.349,52	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	36.718,69	36.660,00	0,00	0,00	36.660,00	26.605,83	10.054,17	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	412.553,50	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	409.680,00	-9.680,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	126,08	900,00	0,00	0,00	900,00	816,03	83,97	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.398,27	440.300,00	0,00	0,00	440.300,00	437.101,86	3.198,14	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.628,52	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.452,34	-56.547,66	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen								
Unterprodukt	03.01.03.05	GGs Börgersbruch								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen							
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.081,22	70.320,00	0,00	0,00	70.320,00	72.068,94	-1.748,94	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.081,22	70.320,00	0,00	0,00	70.320,00	72.068,94	-1.748,94	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.676,93	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	7.683,51	-3.813,51	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308,79	310,00	0,00	0,00	310,00	308,84	1,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	69.814,20	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.384,15	-1.384,15	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	-2,98	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.801,10	74.180,00	0,00	0,00	74.180,00	79.379,48	-5.199,48	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.719,88	-3.860,00	0,00	0,00	-3.860,00	-7.310,54	3.450,54	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.719,88	-3.860,00	0,00	0,00	-3.860,00	-7.310,54	3.450,54	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.719,88	-3.860,00	0,00	0,00	-3.860,00	-7.310,54	3.450,54	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-9.719,88	-3.860,00	0,00	0,00	-3.860,00	-7.310,54	3.450,54	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.719,88	-3.860,00	0,00	0,00	-3.860,00	-7.310,54	3.450,54	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.895,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.585,00	-1.585,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.895,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.585,00	-1.585,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.247,81	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	7.730,35	-3.860,35	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	69.895,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	71.585,00	-1.585,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	-2,98	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.143,99	73.870,00	0,00	0,00	73.870,00	79.318,33	-5.448,33	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.248,99	-3.870,00	0,00	0,00	-3.870,00	-7.733,33	3.863,33	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen		
Unterprodukt	03.01.03.06	Mathilde-Anneke-Schule		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Petig-Büskens
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen; Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten; Bedarfsplanung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung

Auftrag:

Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

SchülerInnen

Ziele:

Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-17,04	-17,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,31	0,31
davon Beamte	Anzahl	0,13	0,13
davon Beschäftigte	Anzahl	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Petig-Büskens						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.552,58	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	34.755,18	17.484,82	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.645,33	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	407.910,21	-39.910,21	0,00	58.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,86	-1.078,86	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.274,14	420.240,00	0,00	0,00	420.240,00	443.744,25	-23.504,25	0,00	58.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.274,14	-420.240,00	0,00	0,00	-420.240,00	-443.744,25	23.504,25	0,00	-58.700,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.274,14	-420.240,00	0,00	0,00	-420.240,00	-443.744,25	23.504,25	0,00	-58.700,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.274,14	-420.240,00	0,00	0,00	-420.240,00	-443.744,25	23.504,25	0,00	-58.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-347.274,14	-420.240,00	0,00	0,00	-420.240,00	-443.744,25	23.504,25	0,00	-58.700,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.274,14	-420.240,00	0,00	0,00	-420.240,00	-443.744,25	23.504,25	0,00	-58.700,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Petig-Büskens						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktart: extern						
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.820,15	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	26.883,46	22.956,54	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.102,63	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	409.986,69	-41.986,69	0,00	58.700,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,86	-1.078,86	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.999,01	417.840,00	0,00	0,00	417.840,00	437.949,01	-20.109,01	0,00	58.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.999,01	-417.840,00	0,00	0,00	-417.840,00	-437.949,01	20.109,01	0,00	-58.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Petig-Büskens		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Produktart:	extern		
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.980,17	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	7.889,45	-2.319,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.997,72	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	62.834,15	-36.234,15	0,00	36.790,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,02	-1.073,02	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.989,67	32.170,00	0,00	0,00	32.170,00	71.796,62	-39.626,62	0,00	36.790,55
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.989,67	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.796,62	39.626,62	0,00	-36.790,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.989,67	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.796,62	39.626,62	0,00	-36.790,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.989,67	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.796,62	39.626,62	0,00	-36.790,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-36.989,67	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.796,62	39.626,62	0,00	-36.790,55
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.989,67	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.796,62	39.626,62	0,00	-36.790,55

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung									
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.173,56	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	7.900,24	-2.330,24		0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.997,72	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	62.834,15	-36.234,15		0,00	36.790,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,02	-1.073,02		0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.183,06	32.170,00	0,00	0,00	32.170,00	71.807,41	-39.637,41		0,00	36.790,55
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.183,06	-32.170,00	0,00	0,00	-32.170,00	-71.807,41	39.637,41		0,00	-36.790,55
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.01	GGs Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.459,25	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.691,42	-131,42	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.720,06	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	62.079,66	-1.379,66	0,00	1.705,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.186,38	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	65.772,38	-1.512,38	0,00	1.705,89
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.186,38	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.772,38	1.512,38	0,00	-1.705,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.186,38	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.772,38	1.512,38	0,00	-1.705,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.186,38	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.772,38	1.512,38	0,00	-1.705,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-63.186,38	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.772,38	1.512,38	0,00	-1.705,89
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.186,38	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.772,38	1.512,38	0,00	-1.705,89

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung				
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	3.490,74	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.694,39	-134,39	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.720,06	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	62.079,66	-1.379,66	0,00	1.705,89
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.217,87	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	65.775,35	-1.515,35	0,00	1.705,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.217,87	-64.260,00	0,00	0,00	-64.260,00	-65.775,35	1.515,35	0,00	-1.705,89
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.02	GGs Hobeuken		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.073,06	23.590,00	0,00	0,00	23.590,00	11.593,52	11.996,48	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.413,67	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	61.506,97	-806,97	0,00	1.239,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.525,21	84.290,00	0,00	0,00	84.290,00	73.101,79	11.188,21	0,00	1.239,30
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.525,21	-84.290,00	0,00	0,00	-84.290,00	-73.101,79	-11.188,21	0,00	-1.239,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.525,21	-84.290,00	0,00	0,00	-84.290,00	-73.101,79	-11.188,21	0,00	-1.239,30
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.525,21	-84.290,00	0,00	0,00	-84.290,00	-73.101,79	-11.188,21	0,00	-1.239,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-72.525,21	-84.290,00	0,00	0,00	-84.290,00	-73.101,79	-11.188,21	0,00	-1.239,30
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.525,21	-84.290,00	0,00	0,00	-84.290,00	-73.101,79	-11.188,21	0,00	-1.239,30

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung				
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.890,29	21.190,00	0,00	0,00	21.190,00	3.694,39	17.495,61	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.362,97	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	61.550,65	-850,65	0,00	1.239,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.291,74	81.890,00	0,00	0,00	81.890,00	65.246,34	16.643,66	0,00	1.239,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.291,74	-81.890,00	0,00	0,00	-81.890,00	-65.246,34	-16.643,66	0,00	-1.239,30
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.03	GGs Gennebreck		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern							
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung								
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung						
Unterprodukt	03.01.04.04	FS Gevelsberg						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung							
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.557,15	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00	5.694,01	8.195,99	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.922,81	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	105.225,46	-16.225,46	0,00	16.363,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.487,03	102.890,00	0,00	0,00	102.890,00	110.920,77	-8.030,77	0,00	16.363,67
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.487,03	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-110.920,77	8.030,77	0,00	-16.363,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.487,03	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-110.920,77	8.030,77	0,00	-16.363,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.487,03	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-110.920,77	8.030,77	0,00	-16.363,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-72.487,03	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-110.920,77	8.030,77	0,00	-16.363,67
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.487,03	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-110.920,77	8.030,77	0,00	-16.363,67

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung				
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	9.751,02	13.890,00	0,00	0,00	13.890,00	5.704,76	8.185,24	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.851,81	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	106.187,26	-17.187,26	0,00	16.363,67
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	-1,30	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.609,90	102.890,00	0,00	0,00	102.890,00	111.893,32	-9.003,32	0,00	16.363,67
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.609,90	-102.890,00	0,00	0,00	-102.890,00	-111.893,32	9.003,32	0,00	-16.363,67
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GGs Börgersbruch		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung				
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule				

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.482,95	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	5.886,78	-256,78	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.591,07	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	116.263,97	14.736,03	0,00	2.600,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.085,85	136.630,00	0,00	0,00	136.630,00	122.152,69	14.477,31	0,00	2.600,59
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.085,85	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-122.152,69	-14.477,31	0,00	-2.600,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.085,85	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-122.152,69	-14.477,31	0,00	-2.600,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.085,85	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-122.152,69	-14.477,31	0,00	-2.600,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-102.085,85	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-122.152,69	-14.477,31	0,00	-2.600,59
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.085,85	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-122.152,69	-14.477,31	0,00	-2.600,59

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart:	extern					
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss					
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung									
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	5.514,54	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	5.889,68	-259,68	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.170,07	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	117.334,97	13.665,03	0,00	2.600,59	2.600,59
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.696,44	136.630,00	0,00	0,00	136.630,00	123.226,59	13.403,41	0,00	2.600,59	2.600,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.696,44	-136.630,00	0,00	0,00	-136.630,00	-123.226,59	-13.403,41	0,00	-2.600,59	-2.600,59
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung									
Unterprodukt	03.01.04.06	Mathilde-Anneke-Schule									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr.	i.d. Folgejahr	nachrichtl. 2023
									Ansatz/Ist 2023	2023	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.592,78	73.360,00	0,00	0,00	73.360,00	98.633,16	-25.273,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.419,66	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	198.144,01	55.455,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,57	-12.871,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,20	600,00	0,00	0,00	600,00	861,61	-261,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	344.328,95	327.560,00	0,00	0,00	327.560,00	310.510,35	17.049,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	659.676,05	715.600,00	0,00	0,00	715.600,00	788.865,13	-73.265,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.915,42	221.430,00	0,00	0,00	221.430,00	193.522,58	27.907,42	4.667,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.758,88	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	10.557,07	-5.457,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.711,33	76.550,00	0,00	0,00	76.550,00	74.589,30	1.960,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.601,07	142.450,00	0,00	0,00	142.450,00	120.542,75	21.907,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.662,75	1.161.130,00	0,00	0,00	1.161.130,00	1.188.076,83	-26.946,83	4.667,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.333,80	-833.570,00	0,00	0,00	-833.570,00	-877.566,48	43.996,48	-4.667,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.333,80	-833.570,00	0,00	0,00	-833.570,00	-877.566,48	43.996,48	-4.667,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-812.333,80	-833.570,00	0,00	0,00	-833.570,00	-877.566,48	43.996,48	-4.667,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-812.333,80	-833.570,00	0,00	0,00	-833.570,00	-877.566,48	43.996,48	-4.667,22
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-812.333,80	-833.570,00	0,00	0,00	-833.570,00	-877.566,48	43.996,48	-4.667,22

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		04		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.715,59	61.660,00	0,00	0,00	61.660,00	78.360,60	-16.700,60	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.287,37	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	197.323,00	56.277,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,68	-15.112,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	552,25	600,00	0,00	0,00	600,00	918,10	-318,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.119,41	315.860,00	0,00	0,00	315.860,00	291.714,38	24.145,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	659.700,61	715.600,00	0,00	0,00	715.600,00	784.134,82	-68.534,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.576,17	221.430,00	0,00	0,00	221.430,00	197.465,23	23.964,77	4.667,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.711,33	76.550,00	0,00	0,00	76.550,00	74.589,30	1.960,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	147.742,89	130.450,00	0,00	0,00	130.450,00	108.290,88	22.159,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.731,00	1.144.030,00	0,00	0,00	1.144.030,00	1.164.480,23	-20.450,23	4.667,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.611,59	-828.170,00	0,00	0,00	-828.170,00	-872.765,85	44.595,85	-4.667,22
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.160,00	750,00	0,00	0,00	750,00	5.416,61	-4.666,61	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	16.160,00	750,00	0,00	0,00	750,00	5.416,61	-4.666,61	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.089,71	15.670,00	0,00	18.004,70	33.674,70	31.954,70	1.720,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.154,26	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.021,51	828,49	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.243,97	28.520,00	0,00	18.004,70	46.524,70	43.976,21	2.548,49	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.083,97	-27.770,00	0,00	-18.004,70	-45.774,70	-38.559,60	-7.215,10	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen; Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,61	-1,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,86	15,82
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,30	0,30
davon Beamte	Anzahl	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tollnick						
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Produktart: extern						
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.574,74	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.573,48	1.326,52	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	-3.485,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.118,94	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	8.058,70	-1.658,70	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.024,58	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.445,40	-7.435,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235,74	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	8.776,62	-2.796,62	0,00	299,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.549,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.547,50	2,50	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.275,84	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	14.165,03	5.454,97	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.085,16	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	50.934,55	-4.774,55	0,00	299,73
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.966,22	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-42.875,85	3.115,85	0,00	-299,73
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.966,22	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-42.875,85	3.115,85	0,00	-299,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.966,22	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-42.875,85	3.115,85	0,00	-299,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-46.966,22	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-42.875,85	3.115,85	0,00	-299,73
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.966,22	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-42.875,85	3.115,85	0,00	-299,73

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Herr Tollnick	
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen				Produktart:		extern	
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.574,74	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	3.843,74	2.056,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	-3.490,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.113,94	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	7.333,74	-933,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.052,76	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.235,68	-7.225,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235,74	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	8.776,62	-2.796,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73
14	- Transferauszahlungen	3.549,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.547,50	2,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.275,47	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	14.165,03	5.454,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.112,97	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	50.724,83	-4.564,83	299,73
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.999,03	-39.760,00	0,00	0,00	-39.760,00	-43.391,09	3.631,09	-299,73
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen					Produktart:	extern		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen				Produktart:		extern		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv		extern
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufbereitung, Pflege, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Stadtgeschichte

Auftrag:

Archivgesetz NRW; Archivordnung der Stadt Sprockhövel; Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Sprockhövel; Aktenordnung für die Stadt Sprockhövel

Zielgruppe:

Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte in Form von Vorträgen, Ausstellungen und Veröffentlichungen; Alle Dienststellen, Einwohner*innen, kulturelle Einrichtungen, Wissenschaft und Forschung, Schulen, Vereine

Ziele:

Erfassung, Bewertung, Übernahme, Säuberung, Ordnung, Verzeichnung, Erschließung und ordnungsgemäße Lagerung von Archivgut aus der Verwaltung und Sammlungsgut anderer Herkunft; Mitwirkung in Angelegenheit der Aktenordnung und -verwaltung; Bereitstellung von Archivgut für Verwaltung und für ArchivbenutzerInnen; Auskunftserteilung aus Archivgut an Verwaltung und BürgerInnen; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Personen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens; Bereitstellung und Erweiterung einer Archivbibliothek als Präsenzbibliothek;

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,65	-4,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,09	4,68
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,26	1,26
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,26	1,26

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny						
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart: extern						
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,67	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	4.639,36	-1.579,36	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,40	600,00	0,00	0,00	600,00	1.051,70	-451,70	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.217,07	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	5.741,06	-2.081,06	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.551,88	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	71.742,62	-2.542,62	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,89	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	20.069,31	-3.869,31	0,00	4.367,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.412,78	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.656,37	-1.656,37	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.713,73	30.930,00	0,00	0,00	30.930,00	27.210,30	3.719,70	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.122,28	118.330,00	0,00	0,00	118.330,00	122.678,60	-4.348,60	0,00	4.367,49
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.905,21	-114.670,00	0,00	0,00	-114.670,00	-116.937,54	2.267,54	0,00	-4.367,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.905,21	-114.670,00	0,00	0,00	-114.670,00	-116.937,54	2.267,54	0,00	-4.367,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.905,21	-114.670,00	0,00	0,00	-114.670,00	-116.937,54	2.267,54	0,00	-4.367,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-105.905,21	-114.670,00	0,00	0,00	-114.670,00	-116.937,54	2.267,54	0,00	-4.367,49
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.905,21	-114.670,00	0,00	0,00	-114.670,00	-116.937,54	2.267,54	0,00	-4.367,49

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny						
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart: extern						
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,40	600,00	0,00	0,00	600,00	921,40	-321,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,40	660,00	0,00	0,00	660,00	971,40	-311,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.551,88	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	71.742,62	-2.542,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.348,28	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	20.069,31	-3.869,31	4.367,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.708,08	30.930,00	0,00	0,00	30.930,00	27.199,03	3.730,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.608,24	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	119.010,96	-2.680,96	4.367,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.837,84	-115.670,00	0,00	0,00	-115.670,00	-118.039,56	2.369,56	-4.367,49
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	5.416,61	-4.666,61	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	5.416,61	-4.666,61	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,65	1.670,00	0,00	18.004,70	19.674,70	18.004,70	1.670,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Klutzny							
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv	Produktart: extern							
Produkt	04.02.01	Archiv	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.716,65	2.520,00	0,00	18.004,70	20.524,70	18.004,70	2.520,00	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.716,65	-1.770,00	0,00	-18.004,70	-19.774,70	-12.588,09	-7.186,61	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich:	Frau Klutzny
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv								Produktart:	extern
Produkt	04.02.01	Archiv								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	750,00			0,00	0,00	750,00	5.416,61	-4.666,61	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.716,65	2.520,00			0,00	18.004,70	20.524,70	18.004,70	2.520,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.716,65	-1.770,00			0,00	-18.004,70	-19.774,70	-12.588,09	-7.186,61	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Theis
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule		intern
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung:

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Elementar-, Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich und im Programm "JeKits-Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"; Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

BürgerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte

Ziele:

Förderung der musikalischen Fähigkeiten von Schüler*innen aller Altersklassen und sozialer Gruppen, Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stadt Sprockhövel; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,76	-17,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,21	38,79
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	6,77	6,77
davon Beamte	Anzahl	0,09	0,09
davon Beschäftigte	Anzahl	6,68	6,68

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis						
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart: intern						
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.003,21	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	77.719,82	-14.519,82	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.202,26	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	193.195,66	56.304,34	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,56	-6.255,56	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	297.205,47	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00	277.171,04	35.528,96	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	500.482,11	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	543.312,70	-61.812,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.780,90	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00	121.110,35	29.739,65	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.312,94	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	5.867,55	-3.967,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.905,68	42.430,00	0,00	0,00	42.430,00	44.237,09	-1.807,09	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	682.481,63	676.680,00	0,00	0,00	676.680,00	714.527,69	-37.847,69	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.276,16	-363.980,00	0,00	0,00	-363.980,00	-437.356,65	73.376,65	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.276,16	-363.980,00	0,00	0,00	-363.980,00	-437.356,65	73.376,65	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-385.276,16	-363.980,00	0,00	0,00	-363.980,00	-437.356,65	73.376,65	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-385.276,16	-363.980,00	0,00	0,00	-363.980,00	-437.356,65	73.376,65	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.276,16	-363.980,00	0,00	0,00	-363.980,00	-437.356,65	73.376,65	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis						
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart: intern						
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.640,85	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	64.937,78	-9.237,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.983,47	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	192.338,75	57.161,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,56	-6.255,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.624,32	305.200,00	0,00	0,00	305.200,00	263.532,09	41.667,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	499.961,89	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	538.793,45	-57.293,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.163,48	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00	125.053,00	25.797,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.227,71	42.430,00	0,00	0,00	42.430,00	44.019,08	-1.589,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.353,08	674.780,00	0,00	0,00	674.780,00	707.865,53	-33.085,53	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.728,76	-369.580,00	0,00	0,00	-369.580,00	-444.333,44	74.753,44	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.373,06	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.950,00	50,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Theis							
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule	Produktart: intern							
Produkt	04.03.01	Musikschule	Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.373,06	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.950,00	50,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.786,94	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.950,00	-50,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Theis		
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule					Produktart:	intern		
Produkt	04.03.01	Musikschule					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		14.373,06	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.950,00	50,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.786,94	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.950,00	-50,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei		extern
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bereitstellung von Medien (Büchern, Zeitschriften, CD's, CD Rom's, DVD's, Kassetten, Internetarbeitsplätzen) und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung für die persönliche und gesellschaftliche Orientierung, Lebensgestaltung sowie Unterhaltung; Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien; Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnung, Schadensfälle); Beratung, Information; Aussonderung von Medien; Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Projekten (z.B. Autorenlesungen...)

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarkommunen (insbes. Kinder und Jugendliche)

Ziele:

Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Kommunen; Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Mediengebrauchs; Orientierung an der Medienvielfalt; Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des inhaltlich aktuellen und vielfältigen multimedialen Bestandes; Pflege und sinnvolle Präsentation und Vermittlung des Bestandes; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Vermittlung neuer kultureller Erfahrungen; Literatur- und Autorenförderung; Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz (insbes. für Kinder und Jugendliche)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-8,82	-7,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,16	4,79
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,94	1,94
davon Beamte	Anzahl	0,12	0,12
davon Beschäftigte	Anzahl	1,82	1,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Gärtner						
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Produktart: extern						
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533,16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.621,14	-421,14	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.896,65	-896,65	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,92	-2.906,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511,20	600,00	0,00	0,00	600,00	861,15	-261,15	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.787,47	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	9.285,86	-4.485,86	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.771,48	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	137.385,40	-765,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.010,02	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	26.791,13	15.158,87	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.033,16	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.033,15	166,85	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.925,64	42.460,00	0,00	0,00	42.460,00	28.832,41	13.627,59	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.740,30	222.230,00	0,00	0,00	222.230,00	194.042,09	28.187,91	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.952,83	-217.430,00	0,00	0,00	-217.430,00	-184.756,23	-32.673,77	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.952,83	-217.430,00	0,00	0,00	-217.430,00	-184.756,23	-32.673,77	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.952,83	-217.430,00	0,00	0,00	-217.430,00	-184.756,23	-32.673,77	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-184.952,83	-217.430,00	0,00	0,00	-217.430,00	-184.756,23	-32.673,77	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.952,83	-217.430,00	0,00	0,00	-217.430,00	-184.756,23	-32.673,77	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Gärtner						
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Produktart: extern						
Produkt	04.04.01	Bücherei	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.062,85	-1.062,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,03	-5.143,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	527,25	600,00	0,00	0,00	600,00	918,10	-318,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610,75	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	10.623,98	-7.023,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.395,92	136.620,00	0,00	0,00	136.620,00	137.405,00	-785,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.383,80	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	26.791,13	15.158,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.751,45	30.460,00	0,00	0,00	30.460,00	16.809,82	13.650,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.531,17	209.030,00	0,00	0,00	209.030,00	181.005,95	28.024,05	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.920,42	-205.430,00	0,00	0,00	-205.430,00	-170.381,97	-35.048,03	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.154,26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.021,51	-21,51	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich:	Frau Gärtner
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei								Produktart:	extern
Produkt	04.04.01	Bücherei								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.154,26	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.021,51	-21,51	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.154,26	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.021,51	21,51	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss		
Produkt	04.04.01	Bücherei			
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen			

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,38	600,00	0,00	0,00	600,00	1.123,37	-523,37	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.896,65	-2.096,65	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,54	-2.407,54	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	336,20	300,00	0,00	0,00	300,00	911,15	-611,15	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.111,07	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	8.338,71	-5.638,71	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.490,86	75.480,00	0,00	0,00	75.480,00	93.866,95	-18.386,95	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810,89	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	26.791,13	-1,13	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535,38	600,00	0,00	0,00	600,00	535,38	64,62	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.973,66	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00	22.935,65	-5.165,65	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.810,79	120.640,00	0,00	0,00	120.640,00	144.129,11	-23.489,11	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.699,72	-117.940,00	0,00	0,00	-117.940,00	-135.790,40	17.850,40	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.699,72	-117.940,00	0,00	0,00	-117.940,00	-135.790,40	17.850,40	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.699,72	-117.940,00	0,00	0,00	-117.940,00	-135.790,40	17.850,40	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-101.699,72	-117.940,00	0,00	0,00	-117.940,00	-135.790,40	17.850,40	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.699,72	-117.940,00	0,00	0,00	-117.940,00	-135.790,40	17.850,40	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft			Produktart:	extern					
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei			Rechtsbindung:	muss					
Produkt	04.04.01	Bücherei									
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	4.062,85	-2.262,85	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,03	-4.291,03	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	327,25	300,00	0,00	0,00	300,00	968,10	-668,10	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647,25	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	9.821,98	-7.721,98	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.277,32	75.480,00	0,00	0,00	75.480,00	93.876,75	-18.396,75	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.997,78	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	26.791,13	-1,13	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.835,73	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00	13.194,58	-1.424,58	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.110,83	114.040,00	0,00	0,00	114.040,00	133.862,46	-19.822,46	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.463,58	-111.940,00	0,00	0,00	-111.940,00	-124.040,48	12.100,48	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.119,57	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.736,93	-3.736,93	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.119,57	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.736,93	-3.736,93	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.119,57	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-9.736,93	3.736,93	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:		muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.01	Bücherei Haßlinghausen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,78	600,00	0,00	0,00	600,00	497,77	102,23	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	-499,38	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-50,00	350,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.676,40	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	947,15	1.152,85	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.280,62	61.140,00	0,00	0,00	61.140,00	43.518,45	17.621,55	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.199,13	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	497,78	600,00	0,00	0,00	600,00	497,77	102,23	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951,98	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00	5.896,76	18.793,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.929,51	101.590,00	0,00	0,00	101.590,00	49.912,98	51.677,02	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.253,11	-99.490,00	0,00	0,00	-99.490,00	-48.965,83	-50.524,17	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.253,11	-99.490,00	0,00	0,00	-99.490,00	-48.965,83	-50.524,17	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.253,11	-99.490,00	0,00	0,00	-99.490,00	-48.965,83	-50.524,17	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-83.253,11	-99.490,00	0,00	0,00	-99.490,00	-48.965,83	-50.524,17	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.253,11	-99.490,00	0,00	0,00	-99.490,00	-48.965,83	-50.524,17	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: extern								
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung: muss								
Produkt	04.04.01	Bücherei									
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel									
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,50	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-50,00	350,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	802,00	698,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.118,60	61.140,00	0,00	0,00	61.140,00	43.528,25	17.611,75	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.386,02	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.915,72	18.690,00	0,00	0,00	18.690,00	3.615,24	15.074,76	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.420,34	94.990,00	0,00	0,00	94.990,00	47.143,49	47.846,51	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.456,84	-93.490,00	0,00	0,00	-93.490,00	-46.341,49	-47.148,51	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:		muss	
Produkt	04.04.01	Bücherei				
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.034,69	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.284,58	3.715,42	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.034,69	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.284,58	3.715,42	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.034,69	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.284,58	-3.715,42	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei	Rechtsbindung:	muss
Produkt	04.04.01	Bücherei		
Unterprodukt	04.04.01.02	Bücherei Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Stirn
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule		extern
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Auftrag:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung; Weiterbildungsgesetz NRW; Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot mit dem Schwerpunkt auf schulischer und beruflicher Bildung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,44	-3,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,21
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stirn						
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart: extern						
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	-174,09	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	-174,09	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,51	-1.001,51	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,87	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.146,09	3,91	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	71.162,33	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	71.041,80	1.958,20	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,18	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.637,43	52,57	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.130,04	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	83.826,83	1.013,17	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.130,04	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.652,74	-1.187,26	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.130,04	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.652,74	-1.187,26	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.130,04	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.652,74	-1.187,26	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-84.130,04	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.652,74	-1.187,26	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.130,04	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.652,74	-1.187,26	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stirn						
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule	Produktart: extern						
Produkt	04.05.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	-174,09	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	-174,09	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,43	-1.005,43	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444,87	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.146,09	3,91	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.162,33	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	71.041,80	1.958,20	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.530,18	5.690,00	0,00	0,00	5.690,00	5.637,43	52,57	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.084,62	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	83.830,75	1.009,25	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.084,62	-84.840,00	0,00	0,00	-84.840,00	-83.656,66	-1.183,34	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Stirn		
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule					Produktart:	extern		
Produkt	04.05.01	Volkshochschule					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel		extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordinierung von Maßnahmen und Projekten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation von Veranstaltungen; Ausarbeitung von Präsentationen; Erschließung des Stadtgebietes für eine gesunde, umweltfreundliche und lehrreiche Freizeitgestaltung

Auftrag:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe

Ziele:

Soziale, ökonomische und ökologische Ansprüche in Einklang bringen ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken; Nachhaltige Stadtentwicklung mit breiter Bürgerschaftsbeteiligung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,52	-0,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	45,68
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau E. Müller						
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart: extern						
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,36	-10.079,36	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,60	-10.079,60	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.853,34	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	10.977,50	292,50	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	10.629,08	-10.329,08	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	460,49	859,51	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.103,34	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	22.067,07	-9.177,07	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.103,34	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-11.987,47	-902,53	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.103,34	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-11.987,47	-902,53	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.103,34	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-11.987,47	-902,53	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-5.103,34	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-11.987,47	-902,53	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.103,34	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-11.987,47	-902,53	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau E. Müller		
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel					Produktart:	extern		
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,08	-9.079,08	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,08	-9.079,08	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.790,92	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	10.952,64	317,36	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	10.629,08	-10.329,08	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	460,49	859,51	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040,92	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00	22.042,21	-9.152,21	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.040,92	-12.890,00	0,00	0,00	-12.890,00	-12.963,13	73,13	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau E. Müller
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel	Produktart:	extern
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau E. Müller			
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel					Produktart:	extern			
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.318,88	999.350,00	0,00	0,00	999.350,00	2.676.662,54	-1.677.312,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	194.088,86	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.684,17	-30.684,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,90	-9.800,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.270,70	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	38.791,34	12.208,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.066,84	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	10.550,62	21.949,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.147.967,28	1.166.850,00	0,00	0,00	1.166.850,00	2.836.489,57	-1.669.639,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.004.600,21	1.112.170,00	0,00	0,00	1.112.170,00	1.008.615,06	103.554,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.028,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	198.165,80	-138.065,80	23.118,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.646,59	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.837,90	-1.837,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.427.800,29	1.750.150,00	0,00	0,00	1.750.150,00	2.128.430,58	-378.280,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.175,70	73.340,00	0,00	0,00	73.340,00	118.060,98	-44.720,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.548.250,79	3.017.760,00	0,00	0,00	3.017.760,00	3.477.110,32	-459.350,32	23.118,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.400.283,51	-1.850.910,00	0,00	0,00	-1.850.910,00	-640.620,75	-1.210.289,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.400.283,51	-1.850.910,00	0,00	0,00	-1.850.910,00	-640.620,75	-1.210.289,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.400.283,51	-1.850.910,00	0,00	0,00	-1.850.910,00	-640.620,75	-1.210.289,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.400.283,51	-1.850.910,00	0,00	0,00	-1.850.910,00	-640.620,75	-1.210.289,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.400.283,51	-1.850.910,00	0,00	0,00	-1.850.910,00	-640.620,75	-1.210.289,25	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		05	Soziale Leistungen			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.918.926,35	969.350,00	0,00	0,00	969.350,00	2.364.760,26	-1.395.410,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.006,45	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	98.265,85	-28.265,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,90	-9.765,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.212,75	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	34.298,80	16.701,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.367,55	1.109.350,00	0,00	0,00	1.109.350,00	2.507.090,81	-1.397.740,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	948.526,29	1.095.170,00	0,00	0,00	1.095.170,00	984.163,71	111.006,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.933,18	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	160.348,93	-100.248,93	23.118,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.227.765,57	1.750.150,00	0,00	0,00	1.750.150,00	2.326.299,04	-576.149,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.906,71	73.340,00	0,00	0,00	73.340,00	110.522,40	-37.182,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.131,75	2.978.760,00	0,00	0,00	2.978.760,00	3.581.334,08	-602.574,08	23.118,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.764,20	-1.869.410,00	0,00	0,00	-1.869.410,00	-1.074.243,27	-795.166,73	-23.118,08
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.071,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.071,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.171,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Junge/Frau Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Trägerunabhängige Pflegeberatung, Seniorenberatung, Hausbesuche bei Senior*innen, Organisation von Informationsveranstaltungen für Pflegebedürftige und Senior*innen, Organisation von Angeboten der offenen Seniorenarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und der Altenhilfe nach § 71 SGB XI, Betreuung von Seniorengruppen, Gewährung von Zuschüssen für Seniorengruppen, Geschäftsführung für den Seniorenbeirat

Auftrag:

Ratsbeschlüsse, Fachausschussbeschlüsse, Beschlüsse des Seniorenbeirates, Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis über die trägerunabhängige Pflegeberatung und des pflegebezogenen Caremanagements

Zielgruppe:

Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel

Ziele:

Vorhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,19	-4,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,14	30,11
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,32	1,32
davon Beamte	Anzahl	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	1,22	1,22

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays						
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern						
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,57	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00	36.847,96	2.502,04	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,90	-9.800,90	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.222,57	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00	46.648,86	6.701,14	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.576,47	210.440,00	0,00	0,00	210.440,00	142.266,32	68.173,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,15	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.049,81	3.950,19	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.410,10	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	2.595,45	3.554,55	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.770,72	230.590,00	0,00	0,00	230.590,00	154.911,58	75.678,42	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.548,15	-177.240,00	0,00	0,00	-177.240,00	-108.262,72	-68.977,28	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.548,15	-177.240,00	0,00	0,00	-177.240,00	-108.262,72	-68.977,28	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.548,15	-177.240,00	0,00	0,00	-177.240,00	-108.262,72	-68.977,28	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-140.548,15	-177.240,00	0,00	0,00	-177.240,00	-108.262,72	-68.977,28	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.548,15	-177.240,00	0,00	0,00	-177.240,00	-108.262,72	-68.977,28	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Junge / Frau Mays						
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart: extern						
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.502,87	39.350,00	0,00	0,00	39.350,00	35.867,07	3.482,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,90	-9.765,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.724,87	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00	45.632,97	7.717,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	171.365,77	208.740,00	0,00	0,00	208.740,00	128.621,56	80.118,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,15	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.049,81	3.950,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.379,24	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	2.624,57	3.525,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.529,16	228.890,00	0,00	0,00	228.890,00	141.295,94	87.594,06	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.804,29	-175.540,00	0,00	0,00	-175.540,00	-95.662,97	-79.877,03	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Junge / Frau Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	Produktart:	extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Frau Junge / Frau Mays
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren								Produktart:	extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem 5. bis 7. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Pflegefachberatung; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von Behinderung bedrohter Menschen einschließlich der Antragsaufnahme für andere Behörden; Sämtliche Leistungen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Entbindung oder Sterilisation stehen; Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen; Geschäftsführung für den Behindertenbeirat durch das Seniorenbüro

Auftrag:

SGB XII; SGB IX; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Bürger/innen, die aufgrund einer Krankheit, einer Behinderung oder einer Pflegebedürftigkeit der Hilfe bzw. Unterstützung bedürfen, die Finanzierung dieser Hilfe jedoch nicht aus eigenen Kräften sicherstellen können

Ziele:

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. so weit möglich Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,41	-2,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,77	1,77
davon Beamte	Anzahl	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	1,47	1,47

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart: extern						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.755,31	83.820,00	0,00	0,00	83.820,00	73.787,03	10.032,97	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,81	150,00	0,00	0,00	150,00	7,77	142,23	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.807,12	83.970,00	0,00	0,00	83.970,00	73.794,80	10.175,20	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.807,12	-83.970,00	0,00	0,00	-83.970,00	-73.794,80	-10.175,20	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.807,12	-83.970,00	0,00	0,00	-83.970,00	-73.794,80	-10.175,20	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.807,12	-83.970,00	0,00	0,00	-83.970,00	-73.794,80	-10.175,20	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-85.807,12	-83.970,00	0,00	0,00	-83.970,00	-73.794,80	-10.175,20	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.807,12	-83.970,00	0,00	0,00	-83.970,00	-73.794,80	-10.175,20	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit								Produktart:	extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.323,30	81.320,00	0,00	0,00	81.320,00	73.013,66	8.306,34	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44,61	150,00	0,00	0,00	150,00	14,97	135,03	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.367,91	81.470,00	0,00	0,00	81.470,00	73.028,63	8.441,37	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.367,91	-81.470,00	0,00	0,00	-81.470,00	-73.028,63	-8.441,37	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Produktart:	extern
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- (SGB XII) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen; Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Satzungen des Ennepe-Ruhr-Kreis; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Empfänger der Leistungen sind Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können weil sie z. B. vorübergehend nicht erwerbsfähig sind

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten; Unterstützung, Beratung und Anleitung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, ihnen die längerfristige Unabhängigkeit von der Sozialhilfe zu ermöglichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,27	1,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,88	272,76
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,80	0,80
davon Beamte	Anzahl	0,20	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.200,00	-54.200,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.380,00	-1.380,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	71.580,00	-55.580,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.124,63	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	24.568,86	19.531,14	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,96	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	1.674,45	1.445,55	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.537,59	47.220,00	0,00	0,00	47.220,00	26.243,31	20.976,69	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.137,59	-31.220,00	0,00	0,00	-31.220,00	45.336,69	-76.556,69	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137,59	-31.220,00	0,00	0,00	-31.220,00	45.336,69	-76.556,69	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.137,59	-31.220,00	0,00	0,00	-31.220,00	45.336,69	-76.556,69	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.137,59	-31.220,00	0,00	0,00	-31.220,00	45.336,69	-76.556,69	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.137,59	-31.220,00	0,00	0,00	-31.220,00	45.336,69	-76.556,69	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.200,00	-54.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.380,00	-1.380,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	71.580,00	-55.580,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.887,73	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	24.568,20	16.231,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.428,16	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	1.654,25	1.465,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.315,89	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	26.222,45	17.697,55	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,11	-27.920,00	0,00	0,00	-27.920,00	45.357,55	-73.277,55	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftrag:

SGB XII; SGB I; SGB X; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreis

Zielgruppe:

Einwohner, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht in vollem Umfang aus eigenen Kräften sicherstellen können sowie Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,20	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	24,18
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,05
davon Beamte	Anzahl	0,05	0,05
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	-89,50	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	-89,50	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.567,81	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	181,91	3.788,09	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,74	850,00	0,00	0,00	850,00	188,20	661,80	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.175,55	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	370,11	4.449,89	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.175,55	-4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00	-280,61	-4.539,39	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.175,55	-4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00	-280,61	-4.539,39	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.175,55	-4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00	-280,61	-4.539,39	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-6.175,55	-4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00	-280,61	-4.539,39	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.175,55	-4.820,00	0,00	0,00	-4.820,00	-280,61	-4.539,39	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek							
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern							
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	-89,50	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	-89,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.280,57	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	181,91	2.988,09	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	606,54	850,00	0,00	0,00	850,00	189,40	660,60	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887,11	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	371,31	3.648,69	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887,11	-4.020,00	0,00	0,00	-4.020,00	-281,81	-3.738,19	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen

Auftrag:

SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-8,73	-9,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	11,34
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,65	0,65
davon Beamte	Anzahl	0,15	0,15
davon Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,21	-28.392,21	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	-165,60	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	-36,65	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.594,46	-28.594,46	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.277,52	120.480,00	0,00	0,00	120.480,00	109.169,61	11.310,39	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,54	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	50.033,86	-22.433,86	0,00	23.118,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.544,84	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	50.152,12	-24.002,12	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.991,14	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00	42.729,45	-1.809,45	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.703,04	215.150,00	0,00	0,00	215.150,00	252.085,04	-36.935,04	0,00	23.118,08
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.703,04	-215.150,00	0,00	0,00	-215.150,00	-223.490,58	8.340,58	0,00	-23.118,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.703,04	-215.150,00	0,00	0,00	-215.150,00	-223.490,58	8.340,58	0,00	-23.118,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.703,04	-215.150,00	0,00	0,00	-215.150,00	-223.490,58	8.340,58	0,00	-23.118,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-172.703,04	-215.150,00	0,00	0,00	-215.150,00	-223.490,58	8.340,58	0,00	-23.118,08
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.703,04	-215.150,00	0,00	0,00	-215.150,00	-223.490,58	8.340,58	0,00	-23.118,08

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,21	-28.392,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	-865,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,81	-29.257,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	96.023,88	117.980,00	0,00	0,00	117.980,00	95.871,38	22.108,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,54	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	50.033,86	-22.433,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.118,08
14	- Transferauszahlungen	22.544,84	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	50.152,12	-24.002,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.011,20	40.920,00	0,00	0,00	40.920,00	40.844,96	75,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.469,46	212.650,00	0,00	0,00	212.650,00	236.902,32	-24.252,32	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.282,25	-212.650,00	0,00	0,00	-212.650,00	-207.644,51	-5.005,49	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Herr Bergediek	
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						Produktart:	extern	
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge; AussiedlerInnen

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-48,16	-52,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,69	52,81
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	6,45	6,45
davon Beamte	Anzahl	0,20	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	6,25	6,25

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.223,90	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.321.069,43	-371.069,43	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	194.088,86	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100.684,17	-30.684,17	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.365,70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	31.156,24	-16.156,24	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.538,84	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	69,97	4.930,03	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.546.217,30	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.452.979,81	-412.979,81	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	452.624,44	471.610,00	0,00	0,00	471.610,00	528.147,46	-56.537,46	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504,31	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	138.082,13	-119.582,13	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.646,59	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.837,90	-1.837,90	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.449.632,62	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	1.990.411,10	-296.411,10	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057,34	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	70.757,94	-49.257,94	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.948.465,30	2.227.610,00	0,00	0,00	2.227.610,00	2.751.236,53	-523.626,53	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.248,00	-1.187.610,00	0,00	0,00	-1.187.610,00	-1.298.256,72	110.646,72	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.248,00	-1.187.610,00	0,00	0,00	-1.187.610,00	-1.298.256,72	110.646,72	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.248,00	-1.187.610,00	0,00	0,00	-1.187.610,00	-1.298.256,72	110.646,72	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-402.248,00	-1.187.610,00	0,00	0,00	-1.187.610,00	-1.298.256,72	110.646,72	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.248,00	-1.187.610,00	0,00	0,00	-1.187.610,00	-1.298.256,72	110.646,72	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktart:		extern		
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.329,07	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.010.148,04	-90.148,04	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	183.006,45	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	98.265,85	-28.265,85	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.120,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.963,70	-10.963,70	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.456,06	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.134.377,59	-124.377,59	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	448.395,04	468.310,00	0,00	0,00	468.310,00	528.145,68	-59.835,68	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.409,49	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	100.265,26	-81.765,26	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.305.316,20	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	2.132.561,26	-438.561,26	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.436,96	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	65.194,25	-43.694,25	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.557,69	2.202.310,00	0,00	0,00	2.202.310,00	2.826.166,45	-623.856,45	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.101,63	-1.192.310,00	0,00	0,00	-1.192.310,00	-1.691.788,86	499.478,86	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.071,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek							
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern							
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		47.071,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		-32.171,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktart:	extern		
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart:	extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:										
600	Beschaffung eines Dienstwagens									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Hicker
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller (Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger

Auftrag:

SGB VI Rentenversicherung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,28	-2,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,67	16,44
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,00	2,00
davon Beamte	Anzahl	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Hicker						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.528,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	10.438,00	17.062,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.528,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	10.438,00	17.062,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.754,37	132.380,00	0,00	0,00	132.380,00	63.475,29	68.904,71	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.754,37	133.030,00	0,00	0,00	133.030,00	63.475,29	69.554,71	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.226,37	-105.530,00	0,00	0,00	-105.530,00	-53.037,29	-52.492,71	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.226,37	-105.530,00	0,00	0,00	-105.530,00	-53.037,29	-52.492,71	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.226,37	-105.530,00	0,00	0,00	-105.530,00	-53.037,29	-52.492,71	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-74.226,37	-105.530,00	0,00	0,00	-105.530,00	-53.037,29	-52.492,71	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.226,37	-105.530,00	0,00	0,00	-105.530,00	-53.037,29	-52.492,71	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Hicker						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.330,34	129.480,00	0,00	0,00	129.480,00	66.742,74	62.737,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.330,34	130.130,00	0,00	0,00	130.130,00	66.742,74	63.387,26	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.330,34	-130.130,00	0,00	0,00	-130.130,00	-66.742,74	-63.387,26	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Hicker	
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktart:	extern	
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Auftrag:

Zielgruppe:

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: n.n.								
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern								
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-	Rechtsbindung: muss								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	-20,49	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	-20,49	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	14,49	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich: n.n.				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktart: extern				
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-				Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	n.n.	
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktart:	extern	
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	n.n.			
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktart:	extern			
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.07	Leistungen für AsylbewerberInnen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangswohnheime für AsylbewerberInnen

Auftrag:

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

Zielgruppe:

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge

Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	43,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	791,20
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bergediek						
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktart: extern						
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.152,94	-1.226.152,94	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	493.599,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.226.152,94	-1.196.152,94	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.919,66	45.370,00	0,00	0,00	45.370,00	67.018,58	-21.648,58	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	955.472,83	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	87.867,36	-57.867,36	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	-87,23	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.392,49	75.370,00	0,00	0,00	75.370,00	154.973,17	-79.603,17	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-516.793,08	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.071.179,77	-1.116.549,77	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.793,08	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.071.179,77	-1.116.549,77	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-516.793,08	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.071.179,77	-1.116.549,77	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-516.793,08	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.071.179,77	-1.116.549,77	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.793,08	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.071.179,77	-1.116.549,77	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:		Herr Bergediek	
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				Produktart:		extern	
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.152,94	-1.226.152,94	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.599,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.226.152,94	-1.196.152,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.919,66	45.370,00	0,00	0,00	45.370,00	67.018,58	-21.648,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	899.754,53	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	143.585,66	-113.585,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.674,19	75.370,00	0,00	0,00	75.370,00	210.604,24	-135.234,24	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.074,78	-45.370,00	0,00	0,00	-45.370,00	1.015.548,70	-1.060.918,70	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					Produktart:	extern		
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.089,65	6.582.100,00	0,00	0,00	6.582.100,00	6.639.467,46	-57.367,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.293.682,54	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	816.956,21	533.043,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.954,76	1.109.650,00	0,00	0,00	1.109.650,00	960.804,61	148.845,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,89	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	18.838,13	-13.338,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.931,92	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	353.231,20	-45.731,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.850,80	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	88.700,16	-14.900,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.224.929,05	9.428.550,00	0,00	0,00	9.428.550,00	8.877.997,77	550.552,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.284.450,96	4.686.880,00	0,00	0,00	4.686.880,00	4.681.967,14	4.912,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.670,47	487.480,00	0,00	0,00	487.480,00	608.373,76	-120.893,76	17.695,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.305,98	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	61.617,88	-15.317,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.799.248,08	13.045.540,00	0,00	0,00	13.045.540,00	13.874.647,26	-829.107,26	460.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.765,02	716.630,00	0,00	0,00	716.630,00	395.298,41	321.331,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.315.440,51	18.982.830,00	0,00	0,00	18.982.830,00	19.621.904,45	-639.074,45	477.695,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.090.511,46	-9.554.280,00	0,00	0,00	-9.554.280,00	-10.743.906,68	1.189.626,68	-477.695,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.090.511,46	-9.554.280,00	0,00	0,00	-9.554.280,00	-10.743.906,68	1.189.626,68	-477.695,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.090.511,46	-9.554.280,00	0,00	0,00	-9.554.280,00	-10.743.906,68	1.189.626,68	-477.695,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-9.090.511,46	-9.554.280,00	0,00	0,00	-9.554.280,00	-10.743.906,68	1.189.626,68	-477.695,04
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.090.511,46	-9.554.280,00	0,00	0,00	-9.554.280,00	-10.743.906,68	1.189.626,68	-477.695,04

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Noll	
							Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.284.992,56	6.528.520,00	0,00	0,00	6.528.520,00	6.621.894,10	-93.374,10	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.212.694,93	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.081.659,66	268.340,34	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.825,48	1.109.650,00	0,00	0,00	1.109.650,00	962.887,17	146.762,83	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,89	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	19.396,13	-13.896,13	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.231,92	307.500,00	0,00	0,00	307.500,00	353.231,20	-45.731,20	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	79.608,65	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	85.460,41	-11.660,41	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.816.648,43	9.374.970,00	0,00	0,00	9.374.970,00	9.124.528,67	250.441,33	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.242.134,90	4.675.780,00	0,00	0,00	4.675.780,00	4.665.319,00	10.461,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.153,91	487.480,00	0,00	0,00	487.480,00	620.129,47	-132.649,47	0,00	17.695,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.969.736,85	13.045.540,00	0,00	0,00	13.045.540,00	14.335.343,62	-1.289.803,62	0,00	460.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	390.094,68	716.630,00	0,00	0,00	716.630,00	389.995,26	326.634,74	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.174.120,34	18.925.430,00	0,00	0,00	18.925.430,00	20.010.787,35	-1.085.357,35	0,00	477.695,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.357.471,91	-9.550.460,00	0,00	0,00	-9.550.460,00	-10.886.258,68	1.335.798,68	0,00	-477.695,04
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	256.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	291.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,19	-6.098,19	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.915,32	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	46.094,39	25.905,61	9.712,14	3.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	357.961,70	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	52.192,58	19.807,42	9.712,14	3.500,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.396,70	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-52.192,58	-19.807,42	-9.712,14	-3.500,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel sowie die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse (für Bau- und Einrichtungskosten) und Elternbeiträge (institutionelle Betreuungsangebote); Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Kindertagespflegepersonen (nichtinstitutionelle Betreuungsangebote)

Auftrag:

SBG VIII; KiBiz; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kindergartenbedarfsplan

Zielgruppe:

Kinder mit ihren Familien

Ziele:

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse; Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.) und nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Kindertagespflegepersonen)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-202,03	-220,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,06	58,01
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	42,70	42,70
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	42,70	42,70

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay						
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Produktart: extern						
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. i.d. Folgejahr 2023	§83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.674,75	6.195.500,00	0,00	0,00	6.195.500,00	6.292.807,58	-97.307,58	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	178.833,74	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	223.900,25	-98.900,25	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.984,76	1.107.850,00	0,00	0,00	1.107.850,00	957.547,11	150.302,89	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22	-2.814,22	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.955,97	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	86.658,65	-25.158,65	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.098.884,62	7.489.850,00	0,00	0,00	7.489.850,00	7.563.727,81	-73.877,81	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.887.962,92	3.039.200,00	0,00	0,00	3.039.200,00	3.135.551,57	-96.351,57	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.407,56	292.750,00	0,00	0,00	292.750,00	417.307,49	-124.557,49	0,00	11.087,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.481,63	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.977,34	422,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.519.273,21	8.665.000,00	0,00	0,00	8.665.000,00	9.202.899,40	-537.899,40	0,00	170.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.609,11	460.250,00	0,00	0,00	460.250,00	268.095,28	192.154,72	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.115.734,43	12.471.600,00	0,00	0,00	12.471.600,00	13.037.831,08	-566.231,08	0,00	181.087,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.016.849,81	-4.981.750,00	0,00	0,00	-4.981.750,00	-5.474.103,27	492.353,27	0,00	-181.087,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.016.849,81	-4.981.750,00	0,00	0,00	-4.981.750,00	-5.474.103,27	492.353,27	0,00	-181.087,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.016.849,81	-4.981.750,00	0,00	0,00	-4.981.750,00	-5.474.103,27	492.353,27	0,00	-181.087,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-5.016.849,81	-4.981.750,00	0,00	0,00	-4.981.750,00	-5.474.103,27	492.353,27	0,00	-181.087,86
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.016.849,81	-4.981.750,00	0,00	0,00	-4.981.750,00	-5.474.103,27	492.353,27	0,00	-181.087,86

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Herr Kozay	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Produktart:		extern	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825.753,55	6.177.500,00	0,00	0,00	6.177.500,00	6.282.151,44	-104.651,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.393,75	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	211.118,25	-86.118,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.855,48	1.107.850,00	0,00	0,00	1.107.850,00	960.505,57	147.344,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,62	-3.249,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.028,50	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	84.448,90	-22.948,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026.031,28	7.471.850,00	0,00	0,00	7.471.850,00	7.541.473,78	-69.623,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.875.366,01	3.037.000,00	0,00	0,00	3.037.000,00	3.118.397,34	-81.397,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.309,25	292.750,00	0,00	0,00	292.750,00	419.880,79	-127.130,79	11.087,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.823.878,91	8.665.000,00	0,00	0,00	8.665.000,00	9.295.989,26	-630.989,26	170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	228.038,58	460.250,00	0,00	0,00	460.250,00	267.905,35	192.344,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.243.592,75	12.455.000,00	0,00	0,00	12.455.000,00	13.102.172,74	-647.172,74	181.087,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.217.561,47	-4.983.150,00	0,00	0,00	-4.983.150,00	-5.560.698,96	577.548,96	-181.087,86
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.355,26	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.968,99	29.031,01	9.712,14
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Produktart:	extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.355,26	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.968,99	29.031,01	9.712,14	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-20.355,26	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-2.968,99	-29.031,01	-9.712,14	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.925,33	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	511.858,02	-60.858,02	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.163,71	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	109.450,75	36.049,25	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22	-2.814,22	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50	-639,50	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	573.135,45	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	624.762,49	-28.262,49	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	773.601,18	862.260,00	0,00	0,00	862.260,00	910.666,76	-48.406,76	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.846,13	95.420,00	0,00	0,00	95.420,00	129.786,81	-34.366,81	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.888,83	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.144,13	-144,13	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.104,31	130.680,00	0,00	0,00	130.680,00	88.678,73	42.001,27	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	987.440,45	1.092.360,00	0,00	0,00	1.092.360,00	1.133.276,43	-40.916,43	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-414.305,00	-495.860,00	0,00	0,00	-495.860,00	-508.513,94	12.653,94	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.305,00	-495.860,00	0,00	0,00	-495.860,00	-508.513,94	12.653,94	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-414.305,00	-495.860,00	0,00	0,00	-495.860,00	-508.513,94	12.653,94	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-414.305,00	-495.860,00	0,00	0,00	-495.860,00	-508.513,94	12.653,94	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.305,00	-495.860,00	0,00	0,00	-495.860,00	-508.513,94	12.653,94	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:	extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:	muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.032,26	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	502.076,63	-57.076,63	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.881,05	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	121.275,64	24.224,36	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,22	-2.814,22	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.959,72	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00	626.516,49	-36.016,49	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	773.395,27	862.260,00	0,00	0,00	862.260,00	907.339,38	-45.079,38	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.153,61	95.420,00	0,00	0,00	95.420,00	130.479,33	-35.059,33	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	43.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.814,92	130.680,00	0,00	0,00	130.680,00	86.131,10	44.548,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.054,30	1.088.360,00	0,00	0,00	1.088.360,00	1.123.949,81	-35.589,81	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.094,58	-497.860,00	0,00	0,00	-497.860,00	-497.433,32	-426,68	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.145,45	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.712,14	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße					

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.145,45	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.712,14	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.145,45	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.712,14	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.145,45	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.712,14	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.145,45	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.712,14	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:		muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.095,77	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	575.090,14	2.909,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.454,25	168.150,00	0,00	0,00	168.150,00	162.740,75	5.409,25	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,06	-1.353,06	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	687.084,02	746.150,00	0,00	0,00	746.150,00	739.183,95	6.966,05	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.174.564,69	1.269.940,00	0,00	0,00	1.269.940,00	1.185.234,07	84.705,93	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.416,14	117.190,00	0,00	0,00	117.190,00	179.578,69	-62.388,69	0,00	8.454,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.459,49	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.900,74	99,26	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.408,94	158.340,00	0,00	0,00	158.340,00	81.413,53	76.926,47	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.379.849,26	1.552.470,00	0,00	0,00	1.552.470,00	1.453.127,03	99.342,97	0,00	8.454,10
18 = Ordentliches Ergebnis	-692.765,24	-806.320,00	0,00	0,00	-806.320,00	-713.943,08	-92.376,92	0,00	-8.454,10
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.765,24	-806.320,00	0,00	0,00	-806.320,00	-713.943,08	-92.376,92	0,00	-8.454,10
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-692.765,24	-806.320,00	0,00	0,00	-806.320,00	-713.943,08	-92.376,92	0,00	-8.454,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-692.765,24	-806.320,00	0,00	0,00	-806.320,00	-713.943,08	-92.376,92	0,00	-8.454,10
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-692.765,24	-806.320,00	0,00	0,00	-806.320,00	-713.943,08	-92.376,92	0,00	-8.454,10

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:		extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:		muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.612,36	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	567.587,83	2.412,17	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.490,75	168.150,00	0,00	0,00	168.150,00	157.633,37	10.516,63	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,98	-1.257,98	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.637,11	738.150,00	0,00	0,00	738.150,00	726.479,18	11.670,82	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.174.286,37	1.269.940,00	0,00	0,00	1.269.940,00	1.181.190,80	88.749,20	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.780,30	117.190,00	0,00	0,00	117.190,00	180.170,86	-62.980,86	0,00	8.454,10
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.452,00	158.340,00	0,00	0,00	158.340,00	81.291,94	77.048,06	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.518,67	1.545.470,00	0,00	0,00	1.545.470,00	1.442.653,60	102.816,40	0,00	8.454,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.881,56	-807.320,00	0,00	0,00	-807.320,00	-716.174,42	-91.145,58	0,00	-8.454,10
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.251,44	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.251,44	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.251,44	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee								
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		6.251,44	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.251,44	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:		muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen							
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg							

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.676,04	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	442.243,48	80.256,52	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.700,50	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	93.580,10	30.619,90	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,18	-110,18	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	466.376,54	646.700,00	0,00	0,00	646.700,00	535.933,76	110.766,24	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	793.655,04	822.650,00	0,00	0,00	822.650,00	895.608,39	-72.958,39	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.084,71	80.140,00	0,00	0,00	80.140,00	106.960,24	-26.820,24	0,00	2.633,76
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.133,31	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.932,47	467,53	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.508,11	150.030,00	0,00	0,00	150.030,00	75.140,52	74.889,48	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	955.381,17	1.056.220,00	0,00	0,00	1.056.220,00	1.080.641,62	-24.421,62	0,00	2.633,76
18 =	Ordentliches Ergebnis	-489.004,63	-409.520,00	0,00	0,00	-409.520,00	-544.707,86	135.187,86	0,00	-2.633,76
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.004,63	-409.520,00	0,00	0,00	-409.520,00	-544.707,86	135.187,86	0,00	-2.633,76
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-489.004,63	-409.520,00	0,00	0,00	-409.520,00	-544.707,86	135.187,86	0,00	-2.633,76
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-489.004,63	-409.520,00	0,00	0,00	-409.520,00	-544.707,86	135.187,86	0,00	-2.633,76
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.004,63	-409.520,00	0,00	0,00	-409.520,00	-544.707,86	135.187,86	0,00	-2.633,76

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg								
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.541,24	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00	438.766,09	79.733,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.015,75	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	90.393,15	33.806,85	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	-34,55	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.556,99	642.700,00	0,00	0,00	642.700,00	529.193,79	113.506,21	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	793.433,59	822.650,00	0,00	0,00	822.650,00	892.388,33	-69.738,33	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.314,76	80.140,00	0,00	0,00	80.140,00	108.248,85	-28.108,85	0,00	2.633,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.623,09	150.030,00	0,00	0,00	150.030,00	75.318,67	74.711,33	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.371,44	1.052.820,00	0,00	0,00	1.052.820,00	1.075.955,85	-23.135,85	0,00	2.633,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.814,45	-410.120,00	0,00	0,00	-410.120,00	-546.762,06	136.642,06	0,00	-2.633,76
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958,37	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	2.968,99	15.231,01	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.958,37	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	2.968,99	15.231,01	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.958,37	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	-2.968,99	-15.231,01	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.958,37	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	2.968,99	15.231,01	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.958,37	-18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00	-2.968,99	-15.231,01	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern			
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:	muss			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.456,86	4.529.000,00	0,00	0,00	4.529.000,00	4.635.910,78	-106.910,78	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.666,30	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	591.775,51	78.224,49	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.924,39	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	78.516,94	-18.516,94	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.083.482,95	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00	5.306.203,23	-47.203,23	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.004,92	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00	68.267,74	-46.047,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	981,75	-981,75	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.513.458,99	7.735.000,00	0,00	0,00	7.735.000,00	8.156.682,74	-421.682,74	0,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.590,45	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	9.068,58	-7.368,58	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.691.114,94	7.758.920,00	0,00	0,00	7.758.920,00	8.235.000,81	-476.080,81	0,00	170.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.607.631,99	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.928.797,58	428.877,58	0,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.607.631,99	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.928.797,58	428.877,58	0,00	-170.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.607.631,99	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.928.797,58	428.877,58	0,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.607.631,99	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.928.797,58	428.877,58	0,00	-170.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.607.631,99	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.928.797,58	428.877,58	0,00	-170.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:		muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)				

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.213,29	4.529.000,00	0,00	0,00	4.529.000,00	4.645.735,13	-116.735,13	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.467,93	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	591.203,41	78.796,59	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,40	-435,40	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.996,92	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.787,72	-17.787,72	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.678,14	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00	5.315.161,66	-56.161,66	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	62.306,73	22.220,00	0,00	0,00	22.220,00	68.264,65	-46.044,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	981,75	-981,75	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.833.032,58	7.735.000,00	0,00	0,00	7.735.000,00	8.156.682,74	-421.682,74	0,00	170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.489,60	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	10.675,86	-8.975,86	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.889,49	7.758.920,00	0,00	0,00	7.758.920,00	8.236.605,00	-477.685,00	0,00	170.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.211,35	-2.499.920,00	0,00	0,00	-2.499.920,00	-2.921.443,34	421.523,34	0,00	-170.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:		extern		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				Rechtsbindung:		muss		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen								
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege								
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.520,75	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	127.705,16	-12.705,16	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	178.833,74	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	223.900,25	-98.900,25	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.451,17	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.038,97	-4.538,97	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	288.805,66	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	357.644,38	-116.144,38	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	82.137,09	62.130,00	0,00	0,00	62.130,00	75.774,61	-13.644,61	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	1.005.814,22	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.046.216,66	-116.216,66	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.997,30	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.793,92	5.706,08	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.101.948,61	1.011.630,00	0,00	0,00	1.011.630,00	1.135.785,19	-124.155,19	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-813.142,95	-770.130,00	0,00	0,00	-770.130,00	-778.140,81	8.010,81	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.142,95	-770.130,00	0,00	0,00	-770.130,00	-778.140,81	8.010,81	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-813.142,95	-770.130,00	0,00	0,00	-770.130,00	-778.140,81	8.010,81	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-813.142,95	-770.130,00	0,00	0,00	-770.130,00	-778.140,81	8.010,81	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-813.142,95	-770.130,00	0,00	0,00	-770.130,00	-778.140,81	8.010,81	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege					

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.354,40	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	127.985,76	-12.985,76	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.393,75	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	211.118,25	-86.118,25	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.451,17	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.018,65	-3.518,65	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.199,32	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	344.122,66	-102.622,66	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		71.944,05	59.930,00	0,00	0,00	59.930,00	69.214,18	-9.284,18	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		947.155,83	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.139.306,52	-209.306,52	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		8.658,97	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	14.487,78	5.012,22	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.027.758,85	1.009.430,00	0,00	0,00	1.009.430,00	1.223.008,48	-213.578,48	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-735.559,53	-767.930,00	0,00	0,00	-767.930,00	-878.885,82	110.955,82	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,94	-1,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,21	0,07
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,52	0,52
davon Beamte	Anzahl	0,25	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,27

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Produktart:		extern		
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger				Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,20	100,00	0,00	0,00	100,00	25,30	74,70	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26,20	100,00	0,00	0,00	100,00	25,30	74,70	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.284,65	38.020,00	0,00	0,00	38.020,00	26.009,82	12.010,18	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.598,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.179,52	-1.179,52	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,68	30,00	0,00	0,00	30,00	22,36	7,64	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.886,28	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00	37.211,70	10.838,30	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.186,40	-10.763,60	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.186,40	-10.763,60	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.186,40	-10.763,60	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.186,40	-10.763,60	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.186,40	-10.763,60	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Produktart:		extern		
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.284,65	38.020,00	0,00	0,00	38.020,00	26.306,74	11.713,26	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.598,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.179,52	-1.179,52	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,68	30,00	0,00	0,00	30,00	21,10	8,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.886,28	48.050,00	0,00	0,00	48.050,00	37.507,36	10.542,64	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.860,08	-47.950,00	0,00	0,00	-47.950,00	-37.507,36	-10.442,64	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Massolle	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Produktart:		extern	
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftrag:

SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,83	-4,21
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,76	30,63
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,12	1,12
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,12	1,12

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit								Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze								Rechtsbindung:	muss
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO			
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.787,10	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	46.188,07	-15.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.353,59	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	46.188,07	-15.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.989,77	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00	65.752,45	667,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.748,41	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	36.041,31	-10.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.578,55	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	46.406,44	-16.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,73	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.593,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.852,46	125.420,00	0,00	0,00	125.420,00	150.793,20	-25.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.498,87	-94.370,00	0,00	0,00	-94.370,00	-104.605,13	10.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.498,87	-94.370,00	0,00	0,00	-94.370,00	-104.605,13	10.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.498,87	-94.370,00	0,00	0,00	-94.370,00	-104.605,13	10.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-64.498,87	-94.370,00	0,00	0,00	-94.370,00	-104.605,13	10.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.498,87	-94.370,00	0,00	0,00	-94.370,00	-104.605,13	10.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	65.986,93	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00	66.049,78	370,22	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.748,41	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	36.041,31	-10.041,31	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.535,73	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.593,00	407,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.271,07	95.420,00	0,00	0,00	95.420,00	104.684,09	-9.264,09	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.262,07	-95.420,00	0,00	0,00	-95.420,00	-104.684,09	9.264,09	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	256.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	291.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,19	-6.098,19	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.604,51	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.125,40	-3.125,40	0,00	3.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels							
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern							
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		336.650,89	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	49.223,59	-9.223,59	0,00	3.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-80.085,89	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-49.223,59	9.223,59	0,00	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.02	Spielplätze	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
88 Beschaffung von Spielgeräten									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.604,51	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.125,40	-3.125,40	0,00	3.500,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.604,51	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-43.125,40	3.125,40	0,00	-3.500,00
Maßnahme:									
547 Skateranlage									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,19	-6.098,19	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.098,19	6.098,19	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse;
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis;
Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-23,76	-19,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,70	12,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,21	5,21
davon Beamte	Anzahl	0,50	0,50
davon Beschäftigte	Anzahl	4,71	4,71

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.806,72	44.530,00	0,00	0,00	44.530,00	44.705,46	-175,46	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3.257,50	-1.457,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	12.353,71	-6.853,71	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	-500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,93	-660,93	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.692,21	55.830,00	0,00	0,00	55.830,00	65.477,60	-9.647,60	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	342.603,77	452.790,00	0,00	0,00	452.790,00	358.644,44	94.145,56	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.792,32	106.210,00	0,00	0,00	106.210,00	111.926,83	-5.716,83	0,00	6.607,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	927,28	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	915,58	984,42	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.957,79	80.710,00	0,00	0,00	80.710,00	74.242,15	6.467,85	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.281,16	641.610,00	0,00	0,00	641.610,00	545.729,00	95.881,00	0,00	6.607,18
18 = Ordentliches Ergebnis	-456.588,95	-585.780,00	0,00	0,00	-585.780,00	-480.251,40	-105.528,60	0,00	-6.607,18
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.588,95	-585.780,00	0,00	0,00	-585.780,00	-480.251,40	-105.528,60	0,00	-6.607,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.588,95	-585.780,00	0,00	0,00	-585.780,00	-480.251,40	-105.528,60	0,00	-6.607,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-456.588,95	-585.780,00	0,00	0,00	-585.780,00	-480.251,40	-105.528,60	0,00	-6.607,18
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.588,95	-585.780,00	0,00	0,00	-585.780,00	-480.251,40	-105.528,60	0,00	-6.607,18

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.841,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.773,50	226,50	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.381,60	-581,60	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,89	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	12.476,31	-6.976,31	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00	-500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,95	-570,95	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.795,89	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	61.702,36	-8.402,36	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	341.702,62	452.790,00	0,00	0,00	452.790,00	358.640,37	94.149,63	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.310,32	106.210,00	0,00	0,00	106.210,00	112.018,83	-5.808,83	0,00	6.607,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	78.418,47	80.710,00	0,00	0,00	80.710,00	74.538,31	6.171,69	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.431,41	639.710,00	0,00	0,00	639.710,00	545.197,51	94.512,49	0,00	6.607,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.635,52	-586.410,00	0,00	0,00	-586.410,00	-483.495,15	-102.914,85	0,00	-6.607,18
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kozay							
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern							
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.858,92	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	22.663,91	-333,91	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	2.022,50	-1.222,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,69	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	11.838,91	-9.338,91	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	-89,98	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.549,61	29.630,00	0,00	0,00	29.630,00	36.615,30	-6.985,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.921,24	192.170,00	0,00	0,00	192.170,00	109.541,33	82.628,67	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.341,46	63.260,00	0,00	0,00	63.260,00	62.328,78	931,22	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246,94	800,00	0,00	0,00	800,00	235,24	564,76	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.320,50	38.820,00	0,00	0,00	38.820,00	36.038,32	2.781,68	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.830,14	295.050,00	0,00	0,00	295.050,00	208.143,67	86.906,33	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-222.280,53	-265.420,00	0,00	0,00	-265.420,00	-171.528,37	-93.891,63	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.280,53	-265.420,00	0,00	0,00	-265.420,00	-171.528,37	-93.891,63	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.280,53	-265.420,00	0,00	0,00	-265.420,00	-171.528,37	-93.891,63	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-222.280,53	-265.420,00	0,00	0,00	-265.420,00	-171.528,37	-93.891,63	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.280,53	-265.420,00	0,00	0,00	-265.420,00	-171.528,37	-93.891,63	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren					
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen					

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.740,50	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.336,75	-336,75	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	1.649,60	-849,60	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	11.961,51	-9.461,51	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500,59	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	34.947,86	-6.647,86	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	176.020,09	192.170,00	0,00	0,00	192.170,00	109.539,28	82.630,72	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.341,46	63.260,00	0,00	0,00	63.260,00	62.328,78	931,22	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.089,91	38.820,00	0,00	0,00	38.820,00	36.034,39	2.785,61	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.451,46	294.250,00	0,00	0,00	294.250,00	207.902,45	86.347,55	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.950,87	-265.950,00	0,00	0,00	-265.950,00	-172.954,59	-92.995,41	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss						
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel							
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.947,80	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.041,55	158,45	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.235,00	-235,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	514,80	2.485,20	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,95	-570,95	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.142,60	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	28.862,30	-2.662,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	165.682,53	260.620,00	0,00	0,00	260.620,00	249.103,11	11.516,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,86	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	49.598,05	-6.648,05	0,00	6.607,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	680,34	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	680,34	419,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.637,29	41.890,00	0,00	0,00	41.890,00	38.203,83	3.686,17	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.451,02	346.560,00	0,00	0,00	346.560,00	337.585,33	8.974,67	0,00	6.607,18
18 = Ordentliches Ergebnis	-234.308,42	-320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	-308.723,03	-11.636,97	0,00	-6.607,18
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.308,42	-320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	-308.723,03	-11.636,97	0,00	-6.607,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-234.308,42	-320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	-308.723,03	-11.636,97	0,00	-6.607,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-234.308,42	-320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	-308.723,03	-11.636,97	0,00	-6.607,18
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.308,42	-320.360,00	0,00	0,00	-320.360,00	-308.723,03	-11.636,97	0,00	-6.607,18

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:		extern		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:		muss		
Produkt	06.02.03	Jugendzentren							
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel							
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,50	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.436,75	563,25	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	732,00	268,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,80	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	514,80	2.485,20	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,95	-570,95	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.295,30	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.754,50	-1.754,50	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	165.682,53	260.620,00	0,00	0,00	260.620,00	249.101,09	11.518,91	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.968,86	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	49.690,05	-6.740,05	0,00	6.607,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	46.328,56	41.890,00	0,00	0,00	41.890,00	38.503,92	3.386,08	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.979,95	345.460,00	0,00	0,00	345.460,00	337.295,06	8.164,94	0,00	6.607,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.684,65	-320.460,00	0,00	0,00	-320.460,00	-310.540,56	-9.919,44	0,00	-6.607,18
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren		
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:		muss						
Produkt	06.02.03	Jugendzentren									
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel									
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen; Koordination Netzwerk Kinderschutz; Entwicklung und Installation fachlicher Standards im Kinderschutz; Förderung der Kinderrechte und des Kinderschutzes

Auftrag:

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunalen Kinder- u. Jugendförderplan; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,84	0,64
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,37	114,18
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,79	0,79
davon Beamte	Anzahl	0,25	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,54	0,54

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Massolle						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. i.d. Folgejahr 2023	§83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.261,99	123.420,00	0,00	0,00	123.420,00	123.682,56	-262,56	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,20	-3.670,20	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	422,68	-222,68	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	282.405,99	126.120,00	0,00	0,00	126.120,00	127.775,44	-1.655,44	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.348,84	88.690,00	0,00	0,00	88.690,00	65.214,53	23.475,47	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.999,17	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	34.005,50	-13.985,50	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	318,52	-318,52	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.132,03	136.820,00	0,00	0,00	136.820,00	12.367,50	124.452,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.798,56	245.530,00	0,00	0,00	245.530,00	111.906,05	133.623,95	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	88.607,43	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	15.869,39	-135.279,39	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.607,43	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	15.869,39	-135.279,39	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	88.607,43	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	15.869,39	-135.279,39	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	88.607,43	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	15.869,39	-135.279,39	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.607,43	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	15.869,39	-135.279,39	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit								Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.671,06	123.420,00	0,00	0,00	123.420,00	122.626,14	793,86	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,20	-3.670,20	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	398,96	-198,96	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.815,06	126.120,00	0,00	0,00	126.120,00	126.695,30	-575,30	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.348,84	88.690,00	0,00	0,00	88.690,00	65.216,60	23.473,40	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.396,40	20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	41.608,27	-21.588,27	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.528,87	136.820,00	0,00	0,00	136.820,00	16.599,10	120.220,90	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.274,11	245.530,00	0,00	0,00	245.530,00	123.423,97	122.106,03	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.540,95	-119.410,00	0,00	0,00	-119.410,00	3.271,33	-122.681,33	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Produktart:		extern		
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Auftrag:

Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise

Zielgruppe:

Kinder- und Jugendliche

Ziele:

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,54	-2,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	64,15
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels						
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO i.d. Folgejahr 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.196,72	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	98.587,59	13.412,41	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.905,48	-54.905,48	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.974,03	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	153.688,07	-41.688,07	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.698,57	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-153.588,07	41.588,07	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.698,57	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-153.588,07	41.588,07	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.698,57	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-153.588,07	41.588,07	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-51.698,57	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-153.588,07	41.588,07	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.698,57	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-153.588,07	41.588,07	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Bartels	
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				Produktart:		extern	
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.196,72	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	98.587,59	13.412,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,61	-49.531,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	248,75	-248,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.920,28	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	148.367,95	-36.367,95	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.924,30	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	-148.267,95	36.267,95	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form

Auftrag:

SGB VIII (einschließlich KICK etc.); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-113,93	-104,62
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,55	3,65
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,44	7,44
davon Beamte	Anzahl	0,31	0,31
davon Beschäftigte	Anzahl	7,13	7,13

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktart:	extern		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl.	§83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl.	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.836,44	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	89.993,79	-52.393,79	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	30.906,53	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.586,54	17.413,46	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.004,88	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	814,32	9.185,68	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	122.747,85	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	98.394,65	-24.794,65	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	564.226,33	590.680,00	0,00	0,00	590.680,00	622.471,39	-31.791,39	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.573,01	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	9.092,63	33.407,37	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.844.186,19	2.175.540,00	0,00	0,00	2.175.540,00	2.048.724,43	126.815,57	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.924,12	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	16.653,15	7.646,85	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.458.909,65	2.833.020,00	0,00	0,00	2.833.020,00	2.696.941,60	136.078,40	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.336.161,80	-2.759.420,00	0,00	0,00	-2.759.420,00	-2.598.546,95	-160.873,05	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.336.161,80	-2.759.420,00	0,00	0,00	-2.759.420,00	-2.598.546,95	-160.873,05	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.336.161,80	-2.759.420,00	0,00	0,00	-2.759.420,00	-2.598.546,95	-160.873,05	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-2.336.161,80	-2.759.420,00	0,00	0,00	-2.759.420,00	-2.598.546,95	-160.873,05	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.336.161,80	-2.759.420,00	0,00	0,00	-2.759.420,00	-2.598.546,95	-160.873,05	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktart:	extern		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.569,99	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	64.993,79	-29.393,79	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.953,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.539,87	14.460,13	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	289,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14,60	9.985,40	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.812,39	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	75.548,26	-3.948,26	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	546.620,36	587.080,00	0,00	0,00	587.080,00	624.213,02	-37.133,02	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.239,53	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	10.580,27	31.919,73	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.686.648,47	2.175.540,00	0,00	0,00	2.175.540,00	2.487.714,71	-312.174,71	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.115,21	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	20.654,64	3.645,36	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.623,57	2.829.420,00	0,00	0,00	2.829.420,00	3.143.162,64	-313.742,64	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.811,18	-2.757.820,00	0,00	0,00	-2.757.820,00	-3.067.614,38	309.794,38	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktart:	extern			
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund

Auftrag:

UVG; BGB; ZPO; UVG-DEÜVO

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

Ziele:

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,14	-6,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,95	75,29
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,81	0,81
davon Beamte	Anzahl	0,32	0,32
davon Beschäftigte	Anzahl	0,49	0,49

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Lahmer						
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern						
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	134.990,84	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	135.981,25	64.018,75	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.097,92	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	348.631,20	-48.631,20	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	-70,62	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	426.088,76	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	484.683,07	15.316,93	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	71.954,89	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	94.017,60	-18.217,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	491.119,80	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	532.082,81	62.917,19	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.520,03	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	17.637,41	-12.317,41	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	602.594,72	676.120,00	0,00	0,00	676.120,00	643.737,82	32.382,18	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.505,96	-176.120,00	0,00	0,00	-176.120,00	-159.054,75	-17.065,25	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.505,96	-176.120,00	0,00	0,00	-176.120,00	-159.054,75	-17.065,25	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.505,96	-176.120,00	0,00	0,00	-176.120,00	-159.054,75	-17.065,25	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-176.505,96	-176.120,00	0,00	0,00	-176.120,00	-159.054,75	-17.065,25	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.505,96	-176.120,00	0,00	0,00	-176.120,00	-159.054,75	-17.065,25	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								Produktart:	extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122.232,23	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	103.174,41	96.825,59	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.397,92	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	348.631,20	-48.631,20	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.630,15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	451.805,61	48.194,39	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.684,54	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	91.777,14	-19.077,14	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	498.040,45	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	540.278,68	54.721,32	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.462,19	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	3.450,67	1.869,33	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.187,18	673.020,00	0,00	0,00	673.020,00	635.506,49	37.513,51	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.557,03	-173.020,00	0,00	0,00	-173.020,00	-183.700,88	10.680,88	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Lahmer		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktart:	extern		
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Auftrag:

SGB VIII; Bundes- und Landeskinderschutzgesetze; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

Ziele:

Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-27,47	-70,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,97	21,91
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,19	2,19
davon Beamte	Anzahl	0,32	0,32
davon Beschäftigte	Anzahl	1,87	1,87

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								verantwortlich:	Frau Bartels
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								Produktart:	extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen								Rechtsbindung:	muss
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO			
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.447,19	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	42.090,00	107.910,00	0,00	0,00		
3 + Sonstige Transfererträge	948.951,43	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	449.488,17	550.511,83	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	47,66	1.952,34	0,00	0,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.138.454,37	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	491.625,83	660.374,17	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	234.883,07	223.280,00	0,00	0,00	223.280,00	215.717,75	7.562,25	0,00	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - Transferaufwendungen	1.940.069,93	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.024.855,62	-424.855,62	0,00	290.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456,22	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.492,56	2.707,44	0,00	0,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.193.409,22	1.829.480,00	0,00	0,00	1.829.480,00	2.244.065,93	-414.585,93	0,00	290.000,00		
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.054.954,85	-677.480,00	0,00	0,00	-677.480,00	-1.752.440,10	1.074.960,10	0,00	-290.000,00		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.054.954,85	-677.480,00	0,00	0,00	-677.480,00	-1.752.440,10	1.074.960,10	0,00	-290.000,00		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.054.954,85	-677.480,00	0,00	0,00	-677.480,00	-1.752.440,10	1.074.960,10	0,00	-290.000,00		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 = Ergebnis	-1.054.954,85	-677.480,00	0,00	0,00	-677.480,00	-1.752.440,10	1.074.960,10	0,00	-290.000,00		
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.054.954,85	-677.480,00	0,00	0,00	-677.480,00	-1.752.440,10	1.074.960,10	0,00	-290.000,00		

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Bartels						
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produktart: extern						
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.160,98	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	110.349,23	39.650,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	881.115,75	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	756.827,13	243.172,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	27,00	1.973,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.532,48	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	867.203,36	284.796,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	237.944,23	221.080,00	0,00	0,00	221.080,00	216.130,42	4.949,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.956.570,07	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.950.649,84	-350.649,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.419,39	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.984,34	2.215,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.933,69	1.827.280,00	0,00	0,00	1.827.280,00	2.170.764,60	-343.484,60	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.401,21	-675.280,00	0,00	0,00	-675.280,00	-1.303.561,24	628.281,24	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Produktart:	extern		
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:		Frau Noll		
						Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.405,17	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.717,72	-97,72	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	373.171,00	372.540,00	0,00	0,00	372.540,00	424.819,00	-52.279,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,98	19,02	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.576,17	376.180,00	0,00	0,00	376.180,00	428.537,70	-52.357,70	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		07	Gesundheitsdienste			verantwortlich:		Frau Noll		
						Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.370,75	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.996,37	-376,37	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	373.171,00	372.540,00	0,00	0,00	372.540,00	424.819,00	-52.279,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,98	19,02	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.541,75	376.180,00	0,00	0,00	376.180,00	428.816,35	-52.636,35	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.541,75	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.816,35	52.636,35	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	n.n.
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag:

Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe:

EinwohnerInnen

Ziele:

Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-15,26	-17,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,05
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:		n. n.		
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein				Produktart:		extern		
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein				Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.405,17	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.717,72	-97,72	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	373.171,00	372.540,00	0,00	0,00	372.540,00	424.819,00	-52.279,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,98	19,02	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.576,17	376.180,00	0,00	0,00	376.180,00	428.537,70	-52.357,70	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-376.576,17	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.537,70	52.357,70	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: n. n.						
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Produktart: extern						
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.370,75	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	3.996,37	-376,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	373.171,00	372.540,00	0,00	0,00	372.540,00	424.819,00	-52.279,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,98	19,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.541,75	376.180,00	0,00	0,00	376.180,00	428.816,35	-52.636,35	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.541,75	-376.180,00	0,00	0,00	-376.180,00	-428.816,35	52.636,35	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:		n. n.	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein					Produktart:		extern	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Frau Noll				
					Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.313,12	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.445,40	-7.435,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.581,09	547.290,00	0,00	0,00	547.290,00	718.717,06	-171.427,06	171.431,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	467.755,08	534.170,00	0,00	0,00	534.170,00	518.045,84	16.124,16	16.750,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.283,55	740.470,00	0,00	0,00	740.470,00	740.499,63	-29,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.932,84	1.838.940,00	0,00	0,00	1.838.940,00	2.001.707,93	-162.767,93	188.182,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	-188.182,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	-188.182,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	-188.182,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	-188.182,04
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	-188.182,04

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Frau Noll				
					Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.542,48	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.235,68	-7.225,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.581,09	547.290,00	0,00	0,00	547.290,00	718.717,06	-171.427,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.431,42
14	- Transferauszahlungen	467.755,08	534.170,00	0,00	0,00	534.170,00	518.045,84	16.124,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	706.283,55	740.470,00	0,00	0,00	740.470,00	740.499,63	-29,63	16.750,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.162,20	1.838.940,00	0,00	0,00	1.838.940,00	2.001.498,21	-162.558,21	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.540,20	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.909.927,21	162.557,21	188.182,04
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung		extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Bereitstellung von Sportanlagen

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Vereine; EinwohnerInnen

Ziele:

Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-70,86	-76,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,98	4,57
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,30	0,30
davon Beamte	Anzahl	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tollnick						
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart: extern						
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.313,12	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.445,40	-7.435,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.581,09	547.290,00	0,00	0,00	547.290,00	718.717,06	-171.427,06	0,00	171.431,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	467.755,08	534.170,00	0,00	0,00	534.170,00	518.045,84	16.124,16	0,00	16.750,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.283,55	740.470,00	0,00	0,00	740.470,00	740.499,63	-29,63	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.674.932,84	1.838.940,00	0,00	0,00	1.838.940,00	2.001.707,93	-162.767,93	0,00	188.182,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	0,00	-188.182,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	0,00	-188.182,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	0,00	-188.182,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	0,00	-188.182,04
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.591.310,84	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.910.136,93	162.766,93	0,00	-188.182,04

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tollnick						
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung	Produktart: extern						
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.622,00	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	91.571,00	-1,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.542,48	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	24.235,68	-7.225,68	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.581,09	547.290,00	0,00	0,00	547.290,00	718.717,06	-171.427,06	0,00	171.431,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	467.755,08	534.170,00	0,00	0,00	534.170,00	518.045,84	16.124,16	0,00	16.750,62
15 - Sonstige Auszahlungen	706.283,55	740.470,00	0,00	0,00	740.470,00	740.499,63	-29,63	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.162,20	1.838.940,00	0,00	0,00	1.838.940,00	2.001.498,21	-162.558,21	0,00	188.182,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.540,20	-1.747.370,00	0,00	0,00	-1.747.370,00	-1.909.927,21	162.557,21	0,00	-188.182,04
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung					Produktart:	extern		
Produkt	08.01.01	Sportförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich: Frau Noll			
						Produktart: extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619,66	81.210,00	0,00	0,00	81.210,00	256,78	80.953,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	800,00	0,00	0,00	800,00	140,00	660,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.269,82	-269,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	-427,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.011,66	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00	11.093,63	80.916,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	385.898,98	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	393.062,85	-6.972,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,48	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	8.030,43	104.969,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386,66	260,00	0,00	0,00	260,00	256,78	3,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.277,83	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.738,57	-13.738,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,08	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	20.641,90	13.008,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.685,03	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	460.730,53	97.269,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich: Frau Noll		Produktart: extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233,00	80.950,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800,00	0,00	0,00	800,00	84,00	716,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.269,82	-269,82	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	-427,03	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653,00	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00	10.780,85	80.969,15	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	389.604,78	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	391.298,14	-5.208,14	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,97	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	8.030,43	104.969,57	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.419,73	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	37.888,24	-12.888,24	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.860,81	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	20.748,57	12.901,43	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.736,29	557.740,00	0,00	0,00	557.740,00	457.965,38	99.774,62	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.083,29	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-447.184,53	-18.805,47	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					verantwortlich:	Frau Noll		
							Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mällée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durchführung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren

Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Städtebauförderung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerbungsverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben

Kommunale Wärmeplanung; Lärminderungsplanung; Betreuung der LEADER-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr; Handlungskonzept Wohnen

Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigung bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen Informationssystems für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten

Auftrag:

Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherinnen; Fachbehörden; Institutionen; FachplanerInnen; VermesserInnen; PolitikerInnen; MitarbeiterInnen Stadtverwaltung

Ziele:

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-18,90	-18,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,49	2,41
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,91	4,91
davon Beamte	Anzahl	0,05	0,05
davon Beschäftigte	Anzahl	4,86	4,86

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				Produktart:	extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag \$10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. \$83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619,66	81.210,00	0,00	0,00	81.210,00	256,78	80.953,22	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	800,00	0,00	0,00	800,00	140,00	660,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.269,82	-269,82	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	-427,03	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.011,66	92.010,00	0,00	0,00	92.010,00	11.093,63	80.916,37	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	385.898,98	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	393.062,85	-6.972,85	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590,48	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	8.030,43	104.969,57	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	386,66	260,00	0,00	0,00	260,00	256,78	3,22	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.277,83	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	38.738,57	-13.738,57	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.531,08	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	20.641,90	13.008,10	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	489.685,03	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	460.730,53	97.269,47	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.673,37	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-449.636,90	-16.353,10	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich:		Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				Produktart:		extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233,00	80.950,00	0,00	0,00	80.950,00	0,00	80.950,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800,00	0,00	0,00	800,00	84,00	716,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.269,82	-269,82	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	-427,03	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653,00	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00	10.780,85	80.969,15	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	389.604,78	386.090,00	0,00	0,00	386.090,00	391.298,14	-5.208,14	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,97	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	8.030,43	104.969,57	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.419,73	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	37.888,24	-12.888,24	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.860,81	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	20.748,57	12.901,43	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.736,29	557.740,00	0,00	0,00	557.740,00	457.965,38	99.774,62	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.083,29	-465.990,00	0,00	0,00	-465.990,00	-447.184,53	-18.805,47	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					verantwortlich:		Herr Mallée	
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					Produktart:		extern	
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung					Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				verantwortlich:		Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung				Produktart:		extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.029,62	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	7.965,08	354,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.316,70	300.800,00	0,00	0,00	300.800,00	304.085,20	-3.285,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.373,49	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.483,58	616,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.719,81	319.220,00	0,00	0,00	319.220,00	316.533,86	2.686,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	676.064,40	662.270,00	0,00	0,00	662.270,00	784.804,78	-122.534,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.815,03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.740,53	-3.240,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.117,19	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	26.189,36	3.550,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.996,62	700.510,00	0,00	0,00	700.510,00	821.734,67	-121.224,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.276,81	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-505.200,81	123.910,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.276,81	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-505.200,81	123.910,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.276,81	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-505.200,81	123.910,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-356.276,81	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-505.200,81	123.910,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.276,81	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-505.200,81	123.910,81	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:		Frau Noll		
						Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834,60	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.000,00	820,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.228,40	300.800,00	0,00	0,00	300.800,00	328.962,70	-28.162,70	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.259,49	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.783,50	1.316,50	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.322,49	316.720,00	0,00	0,00	316.720,00	337.746,20	-21.026,20	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	682.727,40	662.270,00	0,00	0,00	662.270,00	776.755,58	-114.485,58	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.648,04	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	28.862,17	877,83	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.875,44	698.010,00	0,00	0,00	698.010,00	814.117,75	-116.107,75	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.552,95	-381.290,00	0,00	0,00	-381.290,00	-476.371,55	95.081,55	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	1.695,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	1.695,75
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	1.785,00	0,00	-1.695,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hensel
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Nachträgen, Anträgen auf Teilbaugenehmigung, Anträgen auf Verlängerung der Baugenehmigung oder des Bauvorbescheides, Bauvoranfragen, Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Anträgen auf Teilungsgenehmigungen, Baulastanträgen; Beratung zu sämtlichen Fragen des öffentlichen Baurechts im Vorfeld der Antragstellung oder vor der Errichtung verfahrensfreier baulicher Anlagen; nach Baugenehmigung: Bauüberwachung sowie Bauzustandsbesichtigungen (Rohbau- und Schlussbesichtigung); Genehmigung der Nutzung baulicher Anlagen; Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung wiederkehrender Prüfungen bestimmter großer Sonderbauten, Begleitung der Brandverhütungsschauen der Feuerwehr; Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren bei illegalen baulichen Anlagen / Nutzungsänderungen; Bußgeldverfahren; Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis; Durchführung von Einsichtnahmen in das Aktenarchiv; Geltendmachung und Ausübung bzw. Mitteilung über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts; Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten; Erstellung von Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung einschließen sowie zu Verfahren der Bauleitplanung; Verwendung der Stellplatzablösemittel einschl. Zuwendungs- / Zuschussverträgen etc.

Auftrag:

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunebenrecht

Zielgruppe:

Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, am Bau Beteiligte, Angrenzer, Bürger

Ziele:

Gefahrenabwehr, Wahrung der baurechtlichen Vorschriften, kundenorientierte Beratung der Bürgerschaft und der am Entwurf und Bau baulicher Anlagen Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-10,53	-13,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,62	48,73
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	8,30	8,30
davon Beamte	Anzahl	1,61	1,61
davon Beschäftigte	Anzahl	6,69	6,69

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hensel						
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart: extern						
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896,70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.965,08	-465,08	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.924,70	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	302.968,40	-2.968,40	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.373,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.483,58	516,42	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	357.194,89	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00	310.417,06	2.082,94	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	563.736,27	547.690,00	0,00	0,00	547.690,00	612.773,81	-65.083,81	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.516,71	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.740,53	-3.240,53	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.672,88	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	18.539,08	3.360,92	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.925,86	572.090,00	0,00	0,00	572.090,00	637.053,42	-64.963,42	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.730,97	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-326.636,36	67.046,36	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.730,97	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-326.636,36	67.046,36	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.730,97	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-326.636,36	67.046,36	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-237.730,97	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-326.636,36	67.046,36	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.730,97	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-326.636,36	67.046,36	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Hensel						
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktart: extern						
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.796,40	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	327.840,90	-27.840,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.259,49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.783,50	1.216,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.055,89	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	331.624,40	-21.624,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	571.706,21	547.690,00	0,00	0,00	547.690,00	610.074,18	-62.384,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.206,05	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	21.201,71	698,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.912,26	569.590,00	0,00	0,00	569.590,00	631.275,89	-61.685,89	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.856,37	-259.590,00	0,00	0,00	-259.590,00	-299.651,49	40.061,49	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Hensel		
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Produktart:	extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	1.785,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Hensel		
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Produktart:	extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	1.785,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW

Auftrag:

Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe:

GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen

Ziele:

Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,51	-0,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,79	34,54
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,16	0,16
davon Beamte	Anzahl	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée						
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.122,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.524,69	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	9.289,30	2.660,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,27	840,00	0,00	0,00	840,00	185,26	654,74	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.945,96	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00	14.474,56	3.315,44	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.823,96	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-9.474,56	-3.015,44	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.823,96	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-9.474,56	-3.015,44	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.823,96	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-9.474,56	-3.015,44	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-10.823,96	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-9.474,56	-3.015,44	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.823,96	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-9.474,56	-3.015,44	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Mallée						
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Produktart: extern						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000,00	300,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.753,10	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	9.258,56	2.691,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	-3.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	421,27	840,00	0,00	0,00	840,00	185,12	654,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674,37	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00	17.943,68	-153,68	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.552,37	-12.490,00	0,00	0,00	-12.490,00	-12.943,68	453,68	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Herr Mallée				
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege			Produktart:	extern				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besatzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand

Auftrag:

Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz

Zielgruppe:

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen: Wohnungssuchende; VermieterInnen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsverversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,43	-6,81
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,28	0,66
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,61	1,61
davon Beamte	Anzahl	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Görner						
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart: extern						
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,92	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.116,80	-616,80	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.402,92	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.116,80	303,20	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	101.803,44	102.630,00	0,00	0,00	102.630,00	162.741,67	-60.111,67	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.465,02	-465,02	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.124,80	110.630,00	0,00	0,00	110.630,00	170.206,69	-59.576,69	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.721,88	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-169.089,89	59.879,89	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.721,88	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-169.089,89	59.879,89	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.721,88	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-169.089,89	59.879,89	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-107.721,88	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-169.089,89	59.879,89	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.721,88	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-169.089,89	59.879,89	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Görner						
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Produktart: extern						
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834,60	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.121,80	-621,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,60	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.121,80	298,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.268,09	102.630,00	0,00	0,00	102.630,00	157.422,84	-54.792,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.020,72	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.475,34	-475,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.288,81	110.630,00	0,00	0,00	110.630,00	164.898,18	-54.268,18	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.144,21	-109.210,00	0,00	0,00	-109.210,00	-163.776,38	54.566,38	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Frau Görner			
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld				Produktart:	extern			
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,75
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Produktart:	extern		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,75
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		11		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.998,70	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.468,56	15.031,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.841.790,00	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00	7.946.954,09	-95.954,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,17	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	13.260,51	-5.960,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.681,08	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	142.301,39	-5.801,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.953,92	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	219.532,42	-179.532,42	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.990.289,87	8.052.300,00	0,00	0,00	8.052.300,00	8.324.516,97	-272.216,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	464.627,70	446.600,00	0,00	0,00	446.600,00	457.543,96	-10.943,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.359,44	4.893.700,00	0,00	0,00	4.893.700,00	4.910.029,05	-16.329,05	127.537,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.145,02	982.800,00	0,00	0,00	982.800,00	1.103.596,44	-120.796,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.358,11	54.020,00	0,00	0,00	54.020,00	90.144,35	-36.124,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.248.490,27	6.377.120,00	0,00	0,00	6.377.120,00	6.561.313,80	-184.193,80	127.537,48
18	= Ordentliches Ergebnis	1.741.799,60	1.675.180,00	0,00	0,00	1.675.180,00	1.763.203,17	-88.023,17	-127.537,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.741.799,60	1.675.180,00	0,00	0,00	1.675.180,00	1.763.203,17	-88.023,17	-127.537,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.741.799,60	1.675.180,00	0,00	0,00	1.675.180,00	1.763.203,17	-88.023,17	-127.537,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.975,37	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	695.978,37	-144.978,37	0,00
29	= Ergebnis	1.098.824,23	1.124.180,00	0,00	0,00	1.124.180,00	1.067.224,80	56.955,20	-127.537,48
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.098.824,23	1.124.180,00	0,00	0,00	1.124.180,00	1.067.224,80	56.955,20	-127.537,48

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,62	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.461.582,56	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	7.534.217,58	-183.217,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.866,17	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.580,65	-280,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	213.887,35	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	153.884,81	-17.384,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.865,70	7.506.300,00	0,00	0,00	7.506.300,00	7.695.683,04	-189.383,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	455.313,96	446.600,00	0,00	0,00	446.600,00	463.566,69	-16.966,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.621,42	4.893.700,00	0,00	0,00	4.893.700,00	4.888.329,15	5.370,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.136,35	54.020,00	0,00	0,00	54.020,00	85.162,59	-31.142,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.071,73	5.394.320,00	0,00	0,00	5.394.320,00	5.437.058,43	-42.738,43	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.793,97	2.111.980,00	0,00	0,00	2.111.980,00	2.258.624,61	-146.644,61	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.661,32	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118,27	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	16.779,59	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32.559,56	-32.559,56	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.588.878,39	4.473.000,00	0,00	1.058.011,42	5.531.011,42	2.528.875,85	3.002.135,57	852.974,03
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,22	5.000,00	0,00	22.500,00	27.500,00	-712,22	28.212,22	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	5.831,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.594.006,76	4.478.000,00	0,00	1.086.342,42	5.564.342,42	2.560.723,19	3.003.619,23	852.974,03		0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577.227,17	-2.090.500,00	0,00	-1.086.342,42	-3.176.842,42	-2.560.723,19	-616.119,23	-852.974,03		0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermissständen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-31,66	-33,20
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,05	38,75
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,73	2,73
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,73	2,73

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.085,21	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	276.655,33	123.344,67	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.446,86	-25.446,86	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.953,92	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	219.532,42	-179.532,42	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	304.100,45	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	521.634,61	-81.634,61	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	263.718,81	239.190,00	0,00	0,00	239.190,00	241.396,16	-2.206,16	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.009.530,16	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	1.101.471,56	-121.471,56	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.438,70	-1.938,70	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.277.560,17	1.220.690,00	0,00	0,00	1.220.690,00	1.346.306,42	-125.616,42	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-973.459,72	-780.690,00	0,00	0,00	-780.690,00	-824.671,81	43.981,81	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.459,72	-780.690,00	0,00	0,00	-780.690,00	-824.671,81	43.981,81	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-973.459,72	-780.690,00	0,00	0,00	-780.690,00	-824.671,81	43.981,81	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-973.459,72	-780.690,00	0,00	0,00	-780.690,00	-824.671,81	43.981,81	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-973.459,72	-780.690,00	0,00	0,00	-780.690,00	-824.671,81	43.981,81	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	256.506,60	239.190,00	0,00	0,00	239.190,00	246.684,99	-7.494,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.224,87	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.597,83	-2.097,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.731,47	240.690,00	0,00	0,00	240.690,00	250.282,82	-9.592,82	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.731,47	-240.690,00	0,00	0,00	-240.690,00	-250.282,82	9.592,82	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.661,32	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.118,27	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	16.779,59	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00	0,00	2.387.500,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32.559,56	-32.559,56	0,00
25	für Baumaßnahmen	1.588.878,39	4.473.000,00	0,00	1.058.011,42	5.531.011,42	2.528.875,85	3.002.135,57	852.974,03
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau					Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.593.294,54	4.473.000,00	0,00	1.058.011,42	5.531.011,42	2.561.435,41	2.969.576,01	852.974,03	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.576.514,95	-2.085.500,00	0,00	-1.058.011,42	-3.143.511,42	-2.561.435,41	-582.076,01	-852.974,03	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					Produktart:	extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
12 Kanalsanierung ABK									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.492,13	400.000,00	0,00	214.354,75	614.354,75	362.344,66	252.010,09	39.587,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-229.492,13	-400.000,00	0,00	-214.354,75	-614.354,75	-362.344,66	-252.010,09	-39.587,41	0,00
Maßnahme:									
17 Regenklärbecken Bossel									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
19 Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.975,64	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	311.131,33	138.868,67	22.026,56	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-750.975,64	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-311.131,33	-138.868,67	-22.026,56	0,00
Maßnahme:									
120 Kanalanschlussbeiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.118,27	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.118,27	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
172 MW Kanal Hombergstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
174 RKB Lagerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.301,53	250.000,00	0,00	684.161,91	934.161,91	691.051,13	243.110,78	96.460,85	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.301,53	-250.000,00	0,00	-684.161,91	-934.161,91	-691.051,13	-243.110,78	-96.460,85	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
251 Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
327 Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.035,22	25.035,22	2.308,70	22.726,52	25.035,22	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-25.035,22	-25.035,22	-2.308,70	-22.726,52	-25.035,22	0,00
Maßnahme:									
328 Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
329 RW-Kanal Grüner Weg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
361 Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00	0,00	-485.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
364 Mischwasserkanal Landringhauser Weg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
393 MWK Brinkerstr. / Beisenbruch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,84	-63.770,84	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.770,84	63.770,84	0,00	0,00
Maßnahme:									
394 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
398 MWK Wuppertaler Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
399 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E8									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
400 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Am Beermannshaus E45									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.838,12	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.838,12	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus									

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830,99	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.830,99	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
423 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76									
Tackenberg/Am Hilgenstock									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.177,46	1.428.000,00	0,00	12.997,91	1.440.997,91	761.591,15	679.406,76	553.609,76	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.177,46	943.000,00	0,00	-12.997,91	930.002,09	-761.591,15	1.691.593,24	-553.609,76	0,00
Maßnahme:									
424 Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet									
Stefansbecke 2									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395,19	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	39.239,93	218.760,07	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.395,19	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	-39.239,93	-218.760,07	0,00	0,00
Maßnahme:									
445 MW-Kanal Gedulder Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.081,27	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	19.748,37	603.251,63	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.081,27	-623.000,00	0,00	0,00	-623.000,00	-19.748,37	-603.251,63	0,00	0,00
Maßnahme:									
477 Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	10.000,00	0,00	20.856,52	30.856,52	20.285,14	10.571,38	571,38	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.071,00	-10.000,00	0,00	-20.856,52	-30.856,52	-20.285,14	-10.571,38	-571,38	0,00
Maßnahme:									
481 Sanierung Abwasserpumpwerke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.944,86	200.000,00	0,00	31.717,55	231.717,55	166.237,22	65.480,33	10.195,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-306.944,86	-200.000,00	0,00	-31.717,55	-231.717,55	-166.237,22	-65.480,33	-10.195,33	0,00
Maßnahme:									
491 MWK Brinkerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.940,37	0,00	0,00	12.763,03	12.763,03	12.756,39	6,64	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.940,37	0,00	0,00	-12.763,03	-12.763,03	-12.756,39	-6,64	0,00	0,00
Maßnahme:									
559 Niederschlagswasserbehandlung Hattinger Str. Ost und West									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Maßnahme:									
580 Sanierung Einleitungsstelle Leveringhauser Str. 035									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
581 Strategisches Kanalsanierungskonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
582 Sanierung SW-Sammler Hiddinghausen-Albringhausen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
584 Sanierung Trennsystem Glashüttenplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer;

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SüwVKan

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	88,27	90,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	173,92	176,16
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,53	1,53
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,53	1,53

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468,57	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.468,56	3.531,44	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233.707,15	5.101.000,00	0,00	0,00	5.101.000,00	5.186.686,60	-85.686,60	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866,17	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	13.260,51	-5.960,51	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.413,33	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	10.135,49	-3.635,49	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.250.455,22	5.120.800,00	0,00	0,00	5.120.800,00	5.212.551,16	-91.751,16	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.115,66	136.560,00	0,00	0,00	136.560,00	139.154,60	-2.594,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.679,67	2.798.200,00	0,00	0,00	2.798.200,00	2.791.596,40	6.603,60	0,00	123.191,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.614,86	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.124,88	675,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.557,39	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	26.152,21	-19.452,21	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.858.967,58	2.944.260,00	0,00	0,00	2.944.260,00	2.959.028,09	-14.768,09	0,00	123.191,62
18 = Ordentliches Ergebnis	2.391.487,64	2.176.540,00	0,00	0,00	2.176.540,00	2.253.523,07	-76.983,07	0,00	-123.191,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.391.487,64	2.176.540,00	0,00	0,00	2.176.540,00	2.253.523,07	-76.983,07	0,00	-123.191,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.391.487,64	2.176.540,00	0,00	0,00	2.176.540,00	2.253.523,07	-76.983,07	0,00	-123.191,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.022,21	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00	451.404,20	-95.004,20	0,00	0,00
29 = Ergebnis	1.982.465,43	1.820.140,00	0,00	0,00	1.820.140,00	1.802.118,87	18.021,13	0,00	-123.191,62
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.982.465,43	1.820.140,00	0,00	0,00	1.820.140,00	1.802.118,87	18.021,13	0,00	-123.191,62

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO i.d. Folgejahr 2023
Ein- und Auszahlungen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213.274,65	5.001.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00	5.117.564,11	-116.564,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.866,17	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.580,65	-280,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.545,29	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.885,37	-1.385,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.686,11	5.014.800,00	0,00	0,00	5.014.800,00	5.133.030,13	-118.230,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.450,40	136.560,00	0,00	0,00	136.560,00	139.730,98	-3.170,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.418,23	2.798.200,00	0,00	0,00	2.798.200,00	2.821.261,98	-23.061,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.664,43	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	17.367,53	-10.667,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.533,06	2.941.460,00	0,00	0,00	2.941.460,00	2.978.360,49	-36.900,49	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.153,05	2.073.340,00	0,00	0,00	2.073.340,00	2.154.669,64	-81.329,64	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,22	5.000,00	0,00	22.500,00	27.500,00	-712,22	28.212,22	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	5.831,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	712,22	5.000,00	0,00	28.331,00	33.331,00	-712,22	34.043,22	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-712,22	-5.000,00	0,00	-28.331,00	-33.331,00	712,22	-34.043,22	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					Produktart:	extern		
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.ÜbertragungÜpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			712,22	5.000,00	0,00	28.331,00	33.331,00	-712,22	34.043,22	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-712,22	-5.000,00	0,00	-28.331,00	-33.331,00	712,22	-34.043,22	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftrag:

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

Ziele:

Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,12	-0,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,50	94,46
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,27	0,27
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,27

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bürger						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.168,47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	194.410,94	-44.410,94	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	174.168,47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	194.410,94	-44.410,94	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.707,22	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00	13.524,38	-514,38	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.022,71	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	164.179,75	320,25	0,00	4.345,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,78	-28.111,78	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.253,07	177.510,00	0,00	0,00	177.510,00	205.815,91	-28.305,91	0,00	4.345,86
18 = Ordentliches Ergebnis	5.915,40	-27.510,00	0,00	0,00	-27.510,00	-11.404,97	-16.105,03	0,00	-4.345,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.915,40	-27.510,00	0,00	0,00	-27.510,00	-11.404,97	-16.105,03	0,00	-4.345,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.915,40	-27.510,00	0,00	0,00	-27.510,00	-11.404,97	-16.105,03	0,00	-4.345,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.717,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	10.193,00	-8.593,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-3.801,60	-29.110,00	0,00	0,00	-29.110,00	-21.597,97	-7.512,03	0,00	-4.345,86
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.801,60	-29.110,00	0,00	0,00	-29.110,00	-21.597,97	-7.512,03	0,00	-4.345,86

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bürger						
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktart: extern						
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.631,32	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	189.868,89	-39.868,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.631,32	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	189.868,89	-39.868,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.348,58	13.010,00	0,00	0,00	13.010,00	13.501,36	-491,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300,18	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00	166.297,47	-1.797,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,86
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	-2,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.652,60	177.510,00	0,00	0,00	177.510,00	179.800,93	-2.290,93	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.978,72	-27.510,00	0,00	0,00	-27.510,00	10.067,96	-37.577,96	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Bürger		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					Produktart:	extern		
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Betreuung und Abwicklung Duales System, Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Abfall, Abstimmungsvereinbarungen, Nebenentgelte

Auftrag:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse

Zielgruppe:

Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen

Ziele:

Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	12,44	13,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,08	116,86
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,95	0,95
davon Beamte	Anzahl	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,94	0,94

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Görner						
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.530,13	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.829,17	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.289.201,22	-89.201,22	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.206,43	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	106.719,04	23.280,96	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.261.565,73	2.341.500,00	0,00	0,00	2.341.500,00	2.395.920,26	-54.420,26	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.086,01	57.840,00	0,00	0,00	57.840,00	63.468,82	-5.628,82	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.657,06	1.931.000,00	0,00	0,00	1.931.000,00	1.954.252,90	-23.252,90	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.966,38	45.820,00	0,00	0,00	45.820,00	32.441,66	13.378,34	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.943.709,45	2.034.660,00	0,00	0,00	2.034.660,00	2.050.163,38	-15.503,38	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	317.856,28	306.840,00	0,00	0,00	306.840,00	345.756,88	-38.916,88	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.856,28	306.840,00	0,00	0,00	306.840,00	345.756,88	-38.916,88	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	317.856,28	306.840,00	0,00	0,00	306.840,00	345.756,88	-38.916,88	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.236,16	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	234.381,17	-41.381,17	0,00	0,00
29 = Ergebnis	93.620,12	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00	111.375,71	2.464,29	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93.620,12	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00	111.375,71	2.464,29	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung								verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft								Produktart:	extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,62	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.676,59	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.226.784,58	-26.784,58	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.342,06	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	145.999,44	-15.999,44	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.548,27	2.341.500,00	0,00	0,00	2.341.500,00	2.372.784,02	-31.284,02	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.008,38	57.840,00	0,00	0,00	57.840,00	63.649,36	-5.809,36	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.903,01	1.931.000,00	0,00	0,00	1.931.000,00	1.900.769,70	30.230,30	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.243,21	45.820,00	0,00	0,00	45.820,00	64.195,13	-18.375,13	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.154,60	2.034.660,00	0,00	0,00	2.034.660,00	2.028.614,19	6.045,81	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.393,67	306.840,00	0,00	0,00	306.840,00	344.169,83	-37.329,83	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft					Produktart:	extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich: Frau Noll			
							Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr.	i.d. Folgejahr	nachrichtl. 2023
								Ansatz/Ist 2023	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.556,59	595.600,00	0,00	0,00	595.600,00	491.893,66	103.706,34	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.505,77	648.400,00	0,00	0,00	648.400,00	610.390,53	38.009,47	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,82	800,00	0,00	0,00	800,00	5.767,80	-4.967,80	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.632,53	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.801,36	198,64	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.370,59	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	17.333,92	47.666,08	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.162.865,30	1.333.800,00	0,00	0,00	1.333.800,00	1.149.187,27	184.612,73	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.098,98	330.420,00	0,00	0,00	330.420,00	361.090,84	-30.670,84	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.018,15	663.390,00	0,00	0,00	663.390,00	542.923,37	120.466,63	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.562.262,60	1.642.700,00	0,00	0,00	1.642.700,00	1.607.760,55	34.939,45	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.594,49	304.950,00	0,00	0,00	304.950,00	346.095,99	-41.145,99	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.828.974,22	2.941.460,00	0,00	0,00	2.941.460,00	2.857.870,75	83.589,25	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.666.108,92	-1.607.660,00	0,00	0,00	-1.607.660,00	-1.708.683,48	101.023,48	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.108,92	-1.607.660,00	0,00	0,00	-1.607.660,00	-1.708.683,48	101.023,48	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.666.108,92	-1.607.660,00	0,00	0,00	-1.607.660,00	-1.708.683,48	101.023,48	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.144,89	308.300,00	0,00	0,00	308.300,00	227.762,57	80.537,43	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.866.253,81	-1.915.960,00	0,00	0,00	-1.915.960,00	-1.936.446,05	20.486,05	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.866.253,81	-1.915.960,00	0,00	0,00	-1.915.960,00	-1.936.446,05	20.486,05	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Noll	
							Produktart:	extern		
							Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.363,40	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.300,00	-6.300,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.128,00	1.272,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	800,00	0,00	0,00	800,00	7.072,62	-6.272,62	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.860,19	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.189,74	4.810,26	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.512,59	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	45.690,36	-6.490,36	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	333.254,29	330.420,00	0,00	0,00	330.420,00	358.267,65	-27.847,65	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.402,80	663.390,00	0,00	0,00	663.390,00	591.089,09	72.300,91	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	247.135,36	304.950,00	0,00	0,00	304.950,00	285.746,43	19.203,57	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.792,45	1.298.760,00	0,00	0,00	1.298.760,00	1.235.103,17	63.656,83	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.279,86	-1.259.560,00	0,00	0,00	-1.259.560,00	-1.189.412,81	-70.147,19	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.441,45	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	177.759,16	16.240,84	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	4.857,60	666.142,40	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	16.950,85	207.049,15	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.389,45	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	199.567,61	889.432,39	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.881,78	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.177,38	17.822,62	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	885.889,01	2.296.000,00	0,00	217.655,88	2.513.655,88	418.581,37	2.095.074,51	1.212.744,15	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.880,61	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	171.895,93	-8.395,93	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Noll			
						Produktart:	extern			
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.309.086,24	2.499.500,00	0,00	217.655,88	2.717.155,88	612.654,68	2.104.501,20	1.212.744,15	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.257.696,79	-1.410.500,00	0,00	-217.655,88	-1.628.155,88	-413.087,07	-1.215.068,81	-1.212.744,15	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulastträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulastträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personennahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Erstellung/Fortschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes; Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements

Auftrag:

Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen

Ziele:

Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV; Verbesserung der Barrierefreiheit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,09	-3,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,07	34,90
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,41	0,41
davon Beamte	Anzahl	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Heyer	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität				Produktart:		extern	
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität				Rechtsbindung:		muss	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.639,43	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	41.418,66	-11.718,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,48	-1.939,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.669,50	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	43.358,14	-13.658,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.588,82	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	47.858,90	-14.018,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550,50	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	46.832,07	3.457,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.901,55	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	23.172,52	-7.872,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020,78	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	6.375,58	-5,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.061,65	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	124.239,07	-18.439,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.392,15	-76.100,00	0,00	0,00	-76.100,00	-80.880,93	4.780,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.392,15	-76.100,00	0,00	0,00	-76.100,00	-80.880,93	4.780,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.392,15	-76.100,00	0,00	0,00	-76.100,00	-80.880,93	4.780,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-65.392,15	-76.100,00	0,00	0,00	-76.100,00	-80.880,93	4.780,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.392,15	-76.100,00	0,00	0,00	-76.100,00	-80.880,93	4.780,93	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Heyer		
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität				Produktart:	extern		
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.300,00	-6.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,30	-3.244,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	21.544,30	-9.544,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.068,26	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	45.808,77	-11.968,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.538,18	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	65.844,39	-15.554,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.741,48	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	5.957,20	412,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.347,92	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	117.610,36	-27.110,36	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.247,92	-78.500,00	0,00	0,00	-78.500,00	-96.066,06	17.566,06	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.689,40	34.310,60	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	25.800,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.689,40	34.310,60	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	68.468,67	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.180,08	96.819,92	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	68.468,67	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.180,08	96.819,92	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.668,67	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	12.509,32	-62.509,32	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität	Produktart:	extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
325 Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.689,40	34.310,60	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.468,67	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.180,08	96.819,92	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.668,67	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	12.509,32	-62.509,32	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken

Auftrag:

Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauO NRW; Bundesfernstraßengesetz; Straßen- und Wegekonzzept

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentliche Verkehrsflächen

Ziele:

Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-21,34	-24,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,47	59,27
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,42	1,42
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,42	1,42

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:	extern			
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.591,77	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	308.735,28	121.264,72	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.366,50	610.200,00	0,00	0,00	610.200,00	562.367,78	47.832,22	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	800,00	0,00	0,00	800,00	495,00	305,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,86	500,00	0,00	0,00	500,00	14,94	485,06	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.645,34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.680,86	43.319,14	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	959.123,47	1.091.500,00	0,00	0,00	1.091.500,00	878.293,86	213.206,14	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.218,54	130.810,00	0,00	0,00	130.810,00	136.195,41	-5.385,41	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,41	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.970,51	60.029,49	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.351.482,47	1.421.200,00	0,00	0,00	1.421.200,00	1.338.503,80	82.696,20	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,52	720,00	0,00	0,00	720,00	2.298,91	-1.578,91	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.811,94	1.617.730,00	0,00	0,00	1.617.730,00	1.481.968,63	135.761,37	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.688,47	-526.230,00	0,00	0,00	-526.230,00	-603.674,77	77.444,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.688,47	-526.230,00	0,00	0,00	-526.230,00	-603.674,77	77.444,77	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-521.688,47	-526.230,00	0,00	0,00	-526.230,00	-603.674,77	77.444,77	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-521.688,47	-526.230,00	0,00	0,00	-526.230,00	-603.674,77	77.444,77	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.688,47	-526.230,00	0,00	0,00	-526.230,00	-603.674,77	77.444,77	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	800,00	0,00	0,00	800,00	495,00	305,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	495,00	1.005,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.358,01	130.810,00	0,00	0,00	130.810,00	136.134,50	-5.324,50	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,41	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.970,51	60.029,49	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.317,54	720,00	0,00	0,00	720,00	-17.346,28	18.066,28	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.673,96	196.530,00	0,00	0,00	196.530,00	123.758,73	72.771,27	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.178,96	-195.030,00	0,00	0,00	-195.030,00	-123.263,73	-71.766,27	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.300,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	158.715,00	-14.715,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.948,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	4.857,60	665.142,40	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	-23.352,00	1.028.000,00	0,00	0,00	1.028.000,00	163.572,60	864.427,40	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.881,78	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.177,38	17.822,62	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	674.360,28	1.782.000,00	0,00	134.750,72	1.916.750,72	217.125,88	1.699.624,84	1.102.300,96	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	164.138,60	-4.138,60	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	707.242,06	1.982.000,00	0,00	134.750,72	2.116.750,72	403.441,86	1.713.308,86	1.102.300,96	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-730.594,06	-954.000,00	0,00	-134.750,72	-1.088.750,72	-239.869,26	-848.881,46	-1.102.300,96	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen										
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
5 Summe der investiven Einzahlungen		12.948,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.857,60	-3.857,60	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		35.476,58	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.962,78	47.037,22	23.800,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.528,58	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	-18.105,18	-50.894,82	-23.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
297 Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.288,59	200.000,00	0,00	35.587,05	235.587,05	43.288,66	192.298,39	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.288,59	-200.000,00	0,00	-35.587,05	-235.587,05	-43.288,66	-192.298,39	0,00	0,00
Maßnahme:									
298 Ausbau Hombergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.229,37	12.770,63	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.850,05	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-7.229,37	-12.770,63	0,00	0,00
Maßnahme:									
310 Kreisverkehr Beermannshaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
316 Bau Alte Gevelsberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
342 Bau Teilstück Löhener Str. 080									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
345 Bau Teilstück Zum England 010									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
347 Bau Gedulderweg 070									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633,60	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.016,24	96.983,76	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.633,60	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	-3.016,24	117.016,24	0,00	0,00
Maßnahme:									
352 Bau Untere Heide bis Lemper Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
353 Maßnahmen der Straßenbaukommission									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
373 Hobeuken 2. Bauabschnitt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
403 Bau Anschluss Hölterstr. 030									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.485,27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.485,27	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
427 Bau Von Galen Str									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
428 Bau Eicker Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
429 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.992,02	265.000,00	0,00	36.129,94	301.129,94	16.680,54	284.449,40	271.129,94	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.992,02	-265.000,00	0,00	-36.129,94	-301.129,94	-16.680,54	-284.449,40	-271.129,94	0,00
Maßnahme:									
446 Umbau ZOB Niedersprockhövel									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.866,99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.557,61	-29.557,61	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.866,99	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-79.557,61	29.557,61	0,00	0,00
Maßnahme:									
453 Verkauf Grundstücke Tackenberg									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
454 Maßnahme Mittelstr.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00	-7.935,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582,02	317.000,00	0,00	16.809,72	333.809,72	21.608,25	312.201,47	16.809,72	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.582,02	-317.000,00	0,00	-16.809,72	-333.809,72	-13.673,25	-320.136,47	-16.809,72	0,00
Maßnahme:									
455 Grunderwerb Mittelstr.									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
456 Ausbau Stichweg Stefansbecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
459 Bau Teilstück Albringhauser Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	10.730,60	374.269,40	514.504,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	-5.480,60	-379.519,40	-514.504,01	0,00
Maßnahme:									
500 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.667,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.694,85	0,00	0,00	46.224,01	46.224,01	0,00	46.224,01	46.224,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.694,85	0,00	0,00	-46.224,01	-46.224,01	0,00	-46.224,01	-46.224,01	0,00
Maßnahme:									
502 Radwegeausbau Schevener Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794,12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.794,12	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
503 Zum Stranbad 100									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699,79	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.840,84	12.159,16	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.699,79	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.840,84	-12.159,16	0,00	0,00
Maßnahme:									
505 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
506 Radwegekonzept (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.561,28	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
543 Kreisverkehr Wuppertaler Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
544 Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,74	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.986,74	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
550 Im Brahm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	5.413,40	149.586,60	188.646,19	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	-5.413,40	-149.586,60	-188.646,19	0,00
Maßnahme:									
562 Umbaumaßnahmen Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.187,09	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.187,09	0,00
Maßnahme:									
603 Sofortprogramm Innenstadt									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	145.530,00	-1.530,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	164.138,60	-4.138,60	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-18.608,60	2.608,60	0,00	0,00
Maßnahme:									
605 Anbindung L70n Gewerbegebiet Hombergstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,97	-15.974,97	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.974,97	15.974,97	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; Straßen- und Wegekonzept

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-21,27	-18,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,18	4,01
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,38	1,38
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,38

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr.	i.d. Folgejahr	nachrichtl. 2023
								Ansatz/Ist 2023	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.556,48	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.927,97	-4.927,97	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.056,00	1.144,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,32	-3.333,32	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.412,96	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.448,67	51,33	0,00	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	17.787,44	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	18.765,96	-7.065,96	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	106.335,72	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	109.523,10	-5.823,10	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.342,01	415.100,00	0,00	0,00	415.100,00	338.160,69	76.939,31	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.450,22	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	11.074,58	-5.074,58	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.053,60	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	8.988,28	2.311,72	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	503.181,55	536.100,00	0,00	0,00	536.100,00	467.746,65	68.353,35	0,00	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis	-485.394,11	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-448.980,69	-75.419,31	0,00	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.394,11	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-448.980,69	-75.419,31	0,00	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-485.394,11	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-448.980,69	-75.419,31	0,00	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Ergebnis	-485.394,11	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-448.980,69	-75.419,31	0,00	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-485.394,11	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-448.980,69	-75.419,31	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.128,00	1.072,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,32	-3.333,32	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.315,08	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.128,62	-628,62	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109,08	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	8.589,94	-2.889,94	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	108.650,48	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	108.860,10	-5.160,10	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.635,89	415.100,00	0,00	0,00	415.100,00	338.711,91	76.388,09	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.434,15	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	8.638,39	2.661,61	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.720,52	530.100,00	0,00	0,00	530.100,00	456.210,40	73.889,60	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.611,44	-524.400,00	0,00	0,00	-524.400,00	-447.620,46	-76.779,54	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,76	-3.354,76	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	13.419,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.354,76	-2.354,76	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255,60	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.693,12	-1.193,12	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		9.690,44	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.693,12	-1.193,12	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.728,56	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-338,36	-1.161,64	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Bönnighausen		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:		extern		
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		13.419,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.354,76	-2.354,76	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		9.690,44	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.693,12	-1.193,12	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.728,56	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-338,36	-1.161,64	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen

Auftrag:

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076; WHG und LWG NRW

Zielgruppe:

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,79	-2,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,54	36,53
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,31	0,31
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,31

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:	extern		
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen				Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,26	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	35.130,60	26.869,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.179,26	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	35.130,60	41.869,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.427,97	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	27.982,84	-2.042,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044,87	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.200,00	27.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.228,65	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.590,03	-590,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,73	240,00	0,00	0,00	240,00	393,82	-153,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.712,22	121.180,00	0,00	0,00	121.180,00	96.166,69	25.013,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.532,96	-44.180,00	0,00	0,00	-44.180,00	-61.036,09	16.856,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.532,96	-44.180,00	0,00	0,00	-44.180,00	-61.036,09	16.856,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.532,96	-44.180,00	0,00	0,00	-44.180,00	-61.036,09	16.856,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-63.532,96	-44.180,00	0,00	0,00	-44.180,00	-61.036,09	16.856,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.532,96	-44.180,00	0,00	0,00	-44.180,00	-61.036,09	16.856,09	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Dormann			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen				Produktart:	extern			
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen				Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	§83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.113,83	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	27.711,15	-1.771,15	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,45	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	11.647,42	21.352,58	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7,91	240,00	0,00	0,00	240,00	396,64	-156,64	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.719,19	59.180,00	0,00	0,00	59.180,00	39.755,21	19.424,79	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.719,19	-59.180,00	0,00	0,00	-59.180,00	-39.755,21	-19.424,79	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	47.749,82	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.174,05	145.825,95	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	47.749,82	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.174,05	145.825,95	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.749,82	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-4.174,05	-145.825,95	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen					Produktart:	extern		
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
218 Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
255 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräing									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
430 Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	-629,75	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,75	629,75	0,00	0,00
Maßnahme:									
552 Stützwand Quellenburgstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.544,30	56.455,70	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-3.544,30	-56.455,70	0,00	0,00
Maßnahme:									
585 Kleine Windmühle/Sanierungskonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
586 Im kühlen Grunde/Sanierungskonzept									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktart:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
622 Neubau Zum Pleßbach 48/50									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen

Auftrag: StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044 **Zielgruppe:** NutzerInnen des öff. Verkehrsraumes

Ziele: Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,43	-15,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,39	20,10
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,33	0,33
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,33

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Klemp						
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart: extern						
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.495,93	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	65.750,65	-30.750,65	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.193,26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.760,08	1.239,92	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,06	-10.653,06	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.689,19	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	95.163,79	-40.163,79	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.291,85	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00	30.185,71	-2.925,71	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.082,36	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	147.760,10	-47.760,10	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.820,48	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00	142.203,60	-21.903,60	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.225,04	163.220,00	0,00	0,00	163.220,00	153.246,61	9.973,39	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.419,73	410.780,00	0,00	0,00	410.780,00	473.396,02	-62.616,02	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-357.730,54	-355.780,00	0,00	0,00	-355.780,00	-378.232,23	22.452,23	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.730,54	-355.780,00	0,00	0,00	-355.780,00	-378.232,23	22.452,23	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-357.730,54	-355.780,00	0,00	0,00	-355.780,00	-378.232,23	22.452,23	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-357.730,54	-355.780,00	0,00	0,00	-355.780,00	-378.232,23	22.452,23	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.730,54	-355.780,00	0,00	0,00	-355.780,00	-378.232,23	22.452,23	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen				Produktart: extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen				Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.545,11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.483,97	6.516,03	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.808,51	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.483,97	6.516,03	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.214,73	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00	30.064,45	-2.804,45	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.632,87	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	169.914,86	-69.914,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.696,01	163.220,00	0,00	0,00	163.220,00	188.472,48	-25.252,48	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.543,61	290.480,00	0,00	0,00	290.480,00	388.451,79	-97.971,79	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.735,10	-270.480,00	0,00	0,00	-270.480,00	-374.967,82	104.487,82	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.950,85	-6.950,85	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	35.522,45	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.950,85	-6.950,85	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	95.310,24	264.000,00	0,00	82.905,16	346.905,16	194.101,36	152.803,80	110.443,19	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.288,10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.064,21	-3.064,21	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Klemp			
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen					Produktart: extern			
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		178.598,34	265.000,00	0,00	82.905,16	347.905,16	198.165,57	149.739,59	110.443,19	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		-143.075,89	-255.000,00	0,00	-82.905,16	-337.905,16	-181.214,72	-156.690,44	-110.443,19	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Klemp		
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen				Produktart:		extern		
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		17.256,42	140.000,00	0,00	47.948,42	187.948,42	51.124,14	136.824,28	60.463,19	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.256,42	-140.000,00	0,00	-47.948,42	-187.948,42	-51.124,14	-136.824,28	-60.463,19	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.161,29	40.000,00	0,00	5.682,25	45.682,25	68.335,83	-22.653,58	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.161,29	-40.000,00	0,00	-5.682,25	-45.682,25	-68.335,83	22.653,58	0,00	0,00
Maßnahme:									
432 Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
434 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.980,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.980,00	0,00
Maßnahme:									
440 Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
463 Beleuchtungsanlage L70N									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,61	-11.199,61	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.199,61	11.199,61	0,00	0,00
Maßnahme:									
464 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
466 Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
495 Beleuchtungsanlage Wittener Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
496 Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. (Steinklippe bis Uellendahl)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
557 Beleuchtungsanlage Hobeuken									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.950,85	-6.950,85	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.274,49	29.274,49	67.083,42	-37.808,93	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-29.274,49	-19.274,49	-50.132,57	30.858,08	0,00	0,00
Maßnahme:									
575 Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Produktart:	extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
604 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815									
Atego									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten

Auftrag:

Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

Ziele:

Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,28	-5,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,97	36,61
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,09	0,09
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Will				
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst				Produktart: extern				
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst				Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,72	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	29.930,50	2.969,50	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.321,27	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	46.966,75	-10.966,75	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,67	-1.577,67	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.416,44	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	78.474,92	-9.574,92	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.236,08	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	9.344,88	-474,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,23	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	30.216,02	-12.316,02	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.171,82	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	174.792,79	-51.692,79	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.787,13	149.870,00	0,00	0,00	149.870,00	214.353,69	-64.483,69	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.370,69	-80.970,00	0,00	0,00	-80.970,00	-135.878,77	54.908,77	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.370,69	-80.970,00	0,00	0,00	-80.970,00	-135.878,77	54.908,77	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.370,69	-80.970,00	0,00	0,00	-80.970,00	-135.878,77	54.908,77	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.144,89	308.300,00	0,00	0,00	308.300,00	227.762,57	80.537,43	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-372.515,58	-389.270,00	0,00	0,00	-389.270,00	-363.641,34	-25.628,66	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-372.515,58	-389.270,00	0,00	0,00	-389.270,00	-363.641,34	-25.628,66	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Will	
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst				Produktart:		extern	
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,15	-1.577,15	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,15	-1.577,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.848,98	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	9.688,68	-818,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.938,27	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	99.628,00	23.472,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.787,25	131.970,00	0,00	0,00	131.970,00	109.316,68	22.653,32	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.787,25	-131.970,00	0,00	0,00	-131.970,00	-107.739,53	-24.230,47	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Will	
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst					Produktart: extern	
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst					Rechtsbindung: muss	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		297.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-297.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktart:	extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
573 Beschaffung einer großen Kehrmaschine									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
593 Anschaffung eines Nutzfahrzeuges									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
594 Anschaffung einer kleinen Kehrmaschine									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
598 Anschaffung eines Mehrzwecknutzfahrzeuges									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.247,17	53.880,00	0,00	0,00	53.880,00	42.465,80	11.414,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.288,42	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	79.032,59	23.167,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.349,93	-249,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,02	4.724,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.248,94	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	20.131,55	-16.331,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.271,76	166.980,00	0,00	0,00	166.980,00	144.254,89	22.725,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.873,42	147.920,00	0,00	0,00	147.920,00	152.514,63	-4.594,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.307,70	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	148.121,08	-37.881,08	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.656,07	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	52.732,29	-8.832,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.004,63	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	17.396,61	3.123,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.841,82	329.580,00	0,00	0,00	329.580,00	377.764,61	-48.184,61	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.570,06	-162.600,00	0,00	0,00	-162.600,00	-233.509,72	70.909,72	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.570,06	-162.600,00	0,00	0,00	-162.600,00	-233.509,72	70.909,72	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,52	-1.675,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,52	1.675,52	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.839,73	-162.600,00	0,00	0,00	-162.600,00	-235.185,24	72.585,24	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.047,08	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	40.776,16	15.923,84	0,00
29	= Ergebnis	-240.886,81	-219.300,00	0,00	0,00	-219.300,00	-275.961,40	56.661,40	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.886,81	-219.300,00	0,00	0,00	-219.300,00	-275.961,40	56.661,40	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		13		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,99	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	9.507,70	-1.827,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.559,84	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00	77.931,55	24.268,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.349,93	-249,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.544,63	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	19.501,16	-15.701,16	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.852,46	120.780,00	0,00	0,00	120.780,00	109.290,34	11.489,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.074,35	147.920,00	0,00	0,00	147.920,00	154.844,21	-6.924,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.178,23	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00	147.832,80	-37.592,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	11.615,20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	18.329,99	-11.329,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.644,50	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	16.832,66	687,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.512,28	282.680,00	0,00	0,00	282.680,00	337.839,66	-55.159,66	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.659,82	-161.900,00	0,00	0,00	-161.900,00	-228.549,32	66.649,32	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.435,00	-38.435,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	38.435,00	266.565,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	27.166,89	460.000,00	0,00	11.262,12	471.262,12	99.872,12	371.390,00	273.793,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.744,27	1.255,73	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.303,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.588,29	486.250,00	0,00	11.262,12	497.512,12	115.616,39	381.895,73	273.793,80	12.000,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.588,29	-181.250,00	0,00	-11.262,12	-192.512,12	-77.181,39	-115.330,73	-273.793,80	-12.000,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen

Auftrag:

Rats- u. Ausschussbeschlüsse; Festlegung Standard Grünflächen

Zielgruppe:

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums und der städtischen Grünflächen

Ziele:

Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Klimaanpassung; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,99	-4,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,30	5,45
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek						
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart: extern						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231,91	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	5.101,03	5.698,97	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	661,68	1.838,32	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.231,91	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	5.762,71	7.537,29	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,20	-2.661,20	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416,86	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	91.331,24	-37.331,24	0,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.196,67	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	10.908,63	-2.708,63	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,59	250,00	0,00	0,00	250,00	897,45	-647,45	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.811,92	62.450,00	0,00	0,00	62.450,00	105.798,52	-43.348,52	0,00	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.580,01	-49.150,00	0,00	0,00	-49.150,00	-100.035,81	50.885,81	0,00	-10.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.580,01	-49.150,00	0,00	0,00	-49.150,00	-100.035,81	50.885,81	0,00	-10.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.580,01	-49.150,00	0,00	0,00	-49.150,00	-100.035,81	50.885,81	0,00	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-31.580,01	-49.150,00	0,00	0,00	-49.150,00	-100.035,81	50.885,81	0,00	-10.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.580,01	-49.150,00	0,00	0,00	-49.150,00	-100.035,81	50.885,81	0,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Frau Schimunek		
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				Produktart:		extern		
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	661,68	1.838,32	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	661,68	1.838,32	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,86	-4.649,86	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214,53	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	91.256,19	-37.256,19	0,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.571,59	250,00	0,00	0,00	250,00	897,45	-647,45	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.771,36	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	96.803,50	-42.553,50	0,00	10.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.771,36	-51.750,00	0,00	0,00	-51.750,00	-96.141,82	44.391,82	0,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.435,00	-38.435,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.435,00	-38.435,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	12.113,29	20.000,00	0,00	11.262,12	31.262,12	18.539,40	12.722,72	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen					Produktart:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen					Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.113,29	20.000,00	0,00	11.262,12	31.262,12	18.539,40	12.722,72	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		-12.113,29	-20.000,00	0,00	-11.262,12	-31.262,12	19.895,60	-51.157,72	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Produktart:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
483 Verkauf Grundstück an ZGS									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
489 Pausenanlagen Glückauftrasse									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.113,29	20.000,00	0,00	11.262,12	31.262,12	18.539,40	12.722,72	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.113,29	-20.000,00	0,00	-11.262,12	-31.262,12	-18.539,40	-12.722,72	0,00	0,00
Maßnahme:									
507 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen

Auftrag:

WHG; LWG; Aufsichtsbehörden

Zielgruppe:

Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden

Ziele:

Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,73	-1,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,67	21,40
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,41	0,41
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,41	0,41

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern						
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.533,70	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	11.533,70	3.666,30	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.122,00	-22,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.725,30	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	12.655,70	3.644,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.717,19	37.710,00	0,00	0,00	37.710,00	41.395,74	-3.685,74	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374,05	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	101,50	5.898,50	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.579,16	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.579,15	-2.579,15	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,13	200,00	0,00	0,00	200,00	59,57	140,43	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.843,53	58.910,00	0,00	0,00	58.910,00	59.135,96	-225,96	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.118,23	-42.610,00	0,00	0,00	-42.610,00	-46.480,26	3.870,26	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.118,23	-42.610,00	0,00	0,00	-42.610,00	-46.480,26	3.870,26	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,52	-1.675,52	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	-14.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.675,52	1.675,52	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.387,90	-42.610,00	0,00	0,00	-42.610,00	-48.155,78	5.545,78	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-62.387,90	-42.610,00	0,00	0,00	-42.610,00	-48.155,78	5.545,78	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.387,90	-42.610,00	0,00	0,00	-42.610,00	-48.155,78	5.545,78	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Neumann						
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart: extern						
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.122,00	-22,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,60	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.122,00	-22,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.475,96	37.710,00	0,00	0,00	37.710,00	41.970,70	-4.260,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,92	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	101,50	5.898,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,99	-11.329,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170,31	200,00	0,00	0,00	200,00	62,39	137,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.895,39	43.910,00	0,00	0,00	43.910,00	53.464,58	-9.554,58	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.703,79	-42.810,00	0,00	0,00	-42.810,00	-52.342,58	9.532,58	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	46.923,98	303.076,02	273.793,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	118,00	356.250,00	0,00	0,00	356.250,00	46.923,98	309.326,02	273.793,80	12.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118,00	-51.250,00	0,00	0,00	-51.250,00	-46.923,98	-4.326,02	-273.793,80	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
206 Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,43	-13.396,43	7.321,35	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.396,43	13.396,43	-7.321,35	0,00
Maßnahme:									
368 Maßnahmen des Hochwasserschutzes Stefansbach									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
461 Grunderwerb Maßnahmen der WRRL									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118,00	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
560 Hochwasserschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-12.000,00
Maßnahme:									
576 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.527,55	266.472,45	266.472,45	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.527,55	33.527,55	-266.472,45	0,00
Maßnahme:									
599 Maßnahmen des Wiederaufbauplanes									

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau	Produktart:	extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof		extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen

Auftrag:

Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung

Zielgruppe:

BesucherInnen, Angehörige

Ziele:

Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,87	0,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,82	105,74
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,14	0,14
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek						
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart: extern						
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.993,64	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	20.181,91	2.018,09	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.356,42	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	77.912,59	22.287,41	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.227,93	-227,93	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	275,02	4.724,98	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179,34	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.830,39	-1.530,39	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.894,63	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	102.427,84	27.272,16	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.208,52	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	23.355,09	-915,09	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222,30	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	26.267,42	15.972,58	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.880,24	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	24.244,51	-3.544,51	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.529,71	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00	15.996,88	-126,88	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.840,77	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00	96.863,90	11.386,10	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.946,14	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	5.563,94	15.886,06	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.946,14	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	5.563,94	15.886,06	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.946,14	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	5.563,94	15.886,06	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.047,08	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	40.776,16	15.923,84	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-45.993,22	-35.250,00	0,00	0,00	-35.250,00	-35.212,22	-37,78	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.993,22	-35.250,00	0,00	0,00	-35.250,00	-35.212,22	-37,78	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schimunek						
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart: extern						
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138,07	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.858,54	-1.858,54	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.599,84	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	76.839,55	23.360,45	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.227,93	-227,93	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	475,03	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.200,00	-900,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.212,94	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	84.126,02	25.373,98	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.781,95	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	23.488,32	-1.048,32	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.209,79	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	26.054,19	16.185,81	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.240,95	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00	15.523,28	346,72	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.232,69	87.550,00	0,00	0,00	87.550,00	72.065,79	15.484,21	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.019,75	21.950,00	0,00	0,00	21.950,00	12.060,23	9.889,77	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	15.053,60	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	34.408,74	55.591,26	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.744,27	1.255,73	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege								verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof								Produktart:	extern
Produkt	13.03.01	Friedhof								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		15.053,60	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	50.153,01	56.846,99	0,00	0,00	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.053,60	-107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	-50.153,01	-56.846,99	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Frau Schimunek		
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof					Produktart:	extern		
Produkt	13.03.01	Friedhof					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.744,27	1.255,73	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-15.744,27	-1.255,73	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Produktart:	extern
Produkt	13.03.01	Friedhof	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
132 Wegeanlage Friedhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
549 Baumaßnahmen Friedhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.053,60	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.408,74	15.591,26	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.053,60	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-34.408,74	-15.591,26	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Fachliche Begleitung der Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen; Betreuung des städtischen Baumkatasters

Auftrag:

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung

Zielgruppe:

Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

Ziele:

Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,74	-3,73
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,68	20,19
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,93	0,93
davon Beamte	Anzahl	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,91	0,91

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Hölzel						
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart: extern						
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487,92	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.649,16	30,84	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.120,00	880,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,48	-16.639,48	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.419,92	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	23.408,64	-15.728,64	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	80.320,91	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00	85.102,60	2.667,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,49	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	30.420,92	-22.420,92	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.730,20	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	442,71	3.757,29	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.345,60	99.970,00	0,00	0,00	99.970,00	115.966,23	-15.996,23	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.925,68	-92.290,00	0,00	0,00	-92.290,00	-92.557,59	267,59	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.925,68	-92.290,00	0,00	0,00	-92.290,00	-92.557,59	267,59	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.925,68	-92.290,00	0,00	0,00	-92.290,00	-92.557,59	267,59	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-100.925,68	-92.290,00	0,00	0,00	-92.290,00	-92.557,59	267,59	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.925,68	-92.290,00	0,00	0,00	-92.290,00	-92.557,59	267,59	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Hölzel				
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz				Produktart: extern				
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz				Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487,92	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.649,16	30,84	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.092,00	908,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,48	-16.639,48	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447,92	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	23.380,64	-15.700,64	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	79.831,20	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00	84.735,33	3.034,67	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,99	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	30.420,92	-22.420,92	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	661,65	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	349,54	850,46	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.612,84	96.970,00	0,00	0,00	96.970,00	115.505,79	-18.535,79	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.164,92	-89.290,00	0,00	0,00	-89.290,00	-92.125,15	2.835,15	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.303,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz	Produktart:	extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.303,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.303,40	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		14	Umweltschutz							verantwortlich:	Frau Noll
										Produktart:	extern
										Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.885,15	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	84.438,68	42.261,32	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	-13,33	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.885,15	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	84.452,01	42.247,99	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.934,82	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00	41.689,36	32.850,64	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.827,00	-9.827,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,32	57.680,00	0,00	0,00	57.680,00	2.456,09	55.223,91	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.371,14	138.220,00	0,00	0,00	138.220,00	59.972,45	78.247,55	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		14	Umweltschutz							verantwortlich:	Frau Noll
										Produktart:	extern
										Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.807,63	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	40.446,68	86.253,32	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.807,63	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	40.446,68	86.253,32	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	70.352,86	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00	42.404,72	32.135,28	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.827,00	-9.827,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.136,32	57.680,00	0,00	0,00	57.680,00	2.456,09	55.223,91	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.789,18	138.220,00	0,00	0,00	138.220,00	60.687,81	77.532,19	0,00	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,55	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	-20.241,13	8.721,13	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Organisation und Koordination der Umsetzung von den im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen; Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlichkeitsarbeit durchführen und fachliche Beratung bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen; Koordinierung und Initiierung der Erfassung klimaschutzrelevanter Daten, welche i.R. des Projektmanagements und -controllings für das Maßnahmencontrolling benötigt werden

Auftrag:

Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner

Ziele:

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umweltbelange in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,47	0,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,67	140,82
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,02	1,02
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,02	1,02

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Hölzel						
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart: extern						
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.885,15	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	84.438,68	42.261,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	-13,33	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.885,15	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	84.452,01	42.247,99	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.934,82	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00	41.689,36	32.850,64	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.827,00	-9.827,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,32	57.680,00	0,00	0,00	57.680,00	2.456,09	55.223,91	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.371,14	138.220,00	0,00	0,00	138.220,00	59.972,45	78.247,55	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.485,99	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	24.479,56	-35.999,56	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart:	extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.807,63	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	40.446,68	86.253,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.807,63	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	40.446,68	86.253,32	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	70.352,86	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00	42.404,72	32.135,28	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.827,00	-9.827,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.136,32	57.680,00	0,00	0,00	57.680,00	2.456,09	55.223,91	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.789,18	138.220,00	0,00	0,00	138.220,00	60.687,81	77.532,19	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,55	-11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00	-20.241,13	8.721,13	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Produktart:	extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745,94	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	705,58	39.794,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.745,94	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	805,58	39.694,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.620,90	116.960,00	0,00	0,00	116.960,00	93.183,60	23.776,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	19.662,80	-18.462,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.824,67	-324,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.355,78	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	23.144,06	43.655,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753,04	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00	4.741,24	20.978,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.145,40	212.180,00	0,00	0,00	212.180,00	142.556,37	69.623,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		Frau Noll	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.966,53	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-1.119,09	40.119,09	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966,53	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-1.019,09	40.019,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.784,76	116.960,00	0,00	0,00	116.960,00	92.627,84	24.332,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	19.662,80	-18.462,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.855,78	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	23.144,06	43.655,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.068,94	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00	4.212,96	21.507,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.222,62	210.680,00	0,00	0,00	210.680,00	139.647,66	71.032,34	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.256,09	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-140.666,75	-31.013,25	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt

Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; ArbeitnehmerInnen; Schulen; TouristInnen

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,96	-5,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,09	0,57
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,90	1,90
davon Beamte	Anzahl	0,40	0,40
davon Beschäftigte	Anzahl	1,50	1,50

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				Produktart:		extern		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl.	\$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745,94	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	705,58	39.794,42	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.745,94	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	805,58	39.694,42	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.620,90	116.960,00	0,00	0,00	116.960,00	93.183,60	23.776,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	19.662,80	-18.462,80	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,67	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.824,67	-324,67	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.355,78	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	23.144,06	43.655,94	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.753,04	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00	4.741,24	20.978,76	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.145,40	212.180,00	0,00	0,00	212.180,00	142.556,37	69.623,63	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.399,46	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-141.750,79	-29.929,21	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Tollnick	
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				Produktart:		extern	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.966,53	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-1.119,09	40.119,09	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.966,53	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-1.019,09	40.019,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.784,76	116.960,00	0,00	0,00	116.960,00	92.627,84	24.332,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,14	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	19.662,80	-18.462,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.855,78	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	23.144,06	43.655,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.068,94	25.720,00	0,00	0,00	25.720,00	4.212,96	21.507,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.222,62	210.680,00	0,00	0,00	210.680,00	139.647,66	71.032,34	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.256,09	-171.680,00	0,00	0,00	-171.680,00	-140.666,75	-31.013,25	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				Produktart:		extern		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Produktart:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
382 Beschaffung von Software									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Frau Noll		
						Produktart:		extern		
						Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	47.539.493,55	-6.220.003,55	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461,26	641.080,00	0,00	0,00	641.080,00	600.975,10	40.104,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259.302,71	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.156.592,13	33.407,87	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.817.198,39	43.150.570,00	0,00	0,00	43.150.570,00	49.297.060,78	-6.146.490,78	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.314.098,79	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	16.727.206,17	329.933,83	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	235.990,40	-235.990,40	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.479.127,42	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	16.963.196,57	93.943,43	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	27.338.070,97	26.093.430,00	0,00	0,00	26.093.430,00	32.333.864,21	-6.240.434,21	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	27.915,50	232.100,00	0,00	0,00	232.100,00	18.653,36	213.446,64	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	790.602,94	886.200,00	0,00	0,00	886.200,00	668.052,81	218.147,19	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-762.687,44	-654.100,00	0,00	0,00	-654.100,00	-649.399,45	-4.700,55	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.575.383,53	25.439.330,00	0,00	0,00	25.439.330,00	31.684.464,76	-6.245.134,76	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.194.402,58	30.580.040,00	0,00	0,00	30.580.040,00	31.684.464,76	-1.104.424,76	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	27.200.475,66	30.588.540,00	0,00	0,00	30.588.540,00	31.690.537,84	-1.101.997,84	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.200.475,66	30.588.540,00	0,00	0,00	30.588.540,00	31.690.537,84	-1.101.997,84	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Frau Noll	
							Produktart:		extern	
							Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293,06	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	48.140.822,60	-6.821.332,60	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461,26	641.080,00	0,00	0,00	641.080,00	600.975,10	40.104,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.245.477,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.044.351,96	145.648,04	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.842,80	232.100,00	0,00	0,00	232.100,00	15.327,58	216.772,42	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.374.074,12	43.382.670,00	0,00	0,00	43.382.670,00	49.801.477,24	-6.418.807,24	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	791.051,33	886.200,00	0,00	0,00	886.200,00	650.791,78	235.408,22	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.249.906,52	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	18.078.444,76	-1.021.304,76	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,65	-27.232,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.042.366,44	17.943.340,00	0,00	0,00	17.943.340,00	18.756.469,19	-813.129,19	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.331.707,68	25.439.330,00	0,00	0,00	25.439.330,00	31.045.008,05	-5.605.678,05	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Noll Produktart: extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe:

Politik; EinwohnerInnen; Gewerbetreibende

Ziele:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2023	Ist 2023
Hebesatz Kreisumlage	%	40,00	39,00
Kreisumlage	EUR	14.840.000,00	14.468.110,42
Mehrbelastung Gesamtschule	EUR	960.540,00	976.445,35
Hebesatz Grundsteuer A	%	250 v. H.	250 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	%	730 v. H.	730 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	%	490 v. H.	490 v. H.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen				Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. \$83 GO
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr.	i.d. Folgejahr	nachrichtl. 2023
								Ansatz/Ist 2023	2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.407.434,42	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	47.539.493,55	-6.220.003,55	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461,26	641.080,00	0,00	0,00	641.080,00	600.975,10	40.104,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259.302,71	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.156.592,13	33.407,87	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.817.198,39	43.150.570,00	0,00	0,00	43.150.570,00	49.297.060,78	-6.146.490,78	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.314.098,79	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	16.727.206,17	329.933,83	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235.990,40	-235.990,40	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.479.127,15	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	16.963.196,57	93.943,43	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	27.338.071,24	26.093.430,00	0,00	0,00	26.093.430,00	32.333.864,21	-6.240.434,21	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	25.815,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.553,36	133.446,64	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.806,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.754,36	88.245,64	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-31.991,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.799,00	45.201,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.306.080,24	26.143.430,00	0,00	0,00	26.143.430,00	32.338.663,21	-6.195.233,21	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.306.080,24	26.143.430,00	0,00	0,00	26.143.430,00	32.338.663,21	-6.195.233,21	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	27.312.153,32	26.151.930,00	0,00	0,00	26.151.930,00	32.344.736,29	-6.192.806,29	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.312.153,32	26.151.930,00	0,00	0,00	26.151.930,00	32.344.736,29	-6.192.806,29	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen				Rechtsbindung:		muss		
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.293,06	41.319.490,00	0,00	0,00	41.319.490,00	48.140.822,60	-6.821.332,60	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.461,26	641.080,00	0,00	0,00	641.080,00	600.975,10	40.104,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.245.477,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.044.351,96	145.648,04	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.742,80	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.227,58	136.772,42	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.371.974,12	43.300.570,00	0,00	0,00	43.300.570,00	49.799.377,24	-6.498.807,24	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.806,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.754,36	88.245,64	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.249.906,52	17.057.140,00	0,00	0,00	17.057.140,00	18.078.444,76	-1.021.304,76	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,65	-27.232,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.309.121,34	17.157.140,00	0,00	0,00	17.157.140,00	18.117.431,77	-960.291,77	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.062.852,78	26.143.430,00	0,00	0,00	26.143.430,00	31.681.945,47	-5.538.515,47	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:		Herr Bierstedt	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:		extern	
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen				Rechtsbindung:		muss	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Maßnahme:									
287 Allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.406.686,40	1.526.790,00	0,00	0,00	1.526.790,00	1.526.789,53	0,47	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung:

Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik

Auftrag:

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Dienststellen, Politik

Ziele:

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt						
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag \$10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. \$83 GO	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	2.100,00	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	2.100,00	80.000,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.796,44	786.200,00	0,00	0,00	786.200,00	656.298,45	129.901,55	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-730.696,44	-704.100,00	0,00	0,00	-704.100,00	-654.198,45	-49.901,55	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.696,71	-704.100,00	0,00	0,00	-704.100,00	-654.198,45	-49.901,55	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	619.019,05	5.140.710,00	0,00	0,00	5.140.710,00	0,00	5.140.710,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.677,66	4.436.610,00	0,00	0,00	4.436.610,00	-654.198,45	5.090.808,45	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis	-111.677,66	4.436.610,00	0,00	0,00	4.436.610,00	-654.198,45	5.090.808,45	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.677,66	4.436.610,00	0,00	0,00	4.436.610,00	-654.198,45	5.090.808,45	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Bierstedt						
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern						
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023 nachrichtl. 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	2.100,00	80.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	2.100,00	80.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	733.244,83	786.200,00	0,00	0,00	786.200,00	639.037,42	147.162,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.245,10	786.200,00	0,00	0,00	786.200,00	639.037,42	147.162,58	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.145,10	-704.100,00	0,00	0,00	-704.100,00	-636.937,42	-67.162,58	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Erm.Übertragung	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	Üpl./Apl. §83 GO
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2022	HHJ 2023	KomHVO 2023	a.d. Vorjahr 2023	Ansatz 2023	2023	fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	i.d. Folgejahr 2023	nachrichtl. 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:	extern		
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Nachtrag §10 KomHVO 2023	Erm.Übertragung a.d. Vorjahr 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ist-Ergebnis HHJ 2023	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2023	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr 2023	Üpl./Apl. §83 GO nachrichtl. 2023
Ein- und Auszahlungen										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00