



Stadt Wetter (Ruhr)

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
Gesamtfinanzrechnung	5 – 6
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	7 – 135
Sicherheit und Ordnung	136 – 197
Schulträgeraufgaben	198 – 255
Kultur und Wissenschaft	256 – 296
Soziale Leistungen	297 – 338
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339 – 389
Gesundheitsdienste	390 – 401
Sportförderung	402 – 440
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	441 – 463
Bauen und Wohnen	464 – 503
Ver- und Entsorgung	504 – 517
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	518 – 559

	Seite
Natur- und Landschaftspflege	560 – 592
Umweltschutz	593 – 609
Wirtschaft und Tourismus	610 – 627
Allgemeine Finanzwirtschaft	628 – 638
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	639
Anhang:	
Bilanz	640 – 641
Anhang einschl. Liste der Schäden aus dem Krieg und Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	642 – 697
Inanspruchnahme Ermächtigungsübertragungen aus 2022	698 – 701
Anlagenspiegel	702
Forderungsspiegel	703
Verbindlichkeitspiegel	704
Eigenkapitalsspiegel	705
Lagebericht	706 – 715
Ermächtigungsübertragung	716 – 719
NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Wetter (Ruhr)	720 – 724
Beteiligungsbericht 2022	725 – 774

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413.579,40	8.647.172,22	0,00	9.859.544,85	1.212.372,63	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	779.766,41	532.739,96	0,00	616.584,09	83.844,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.564,58	2.431.667,00	0,00	2.433.599,48	1.932,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.208,06	1.144.346,24	0,00	832.257,44	-312.088,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.135.274,11	11.558.033,64	0,00	11.642.696,77	84.663,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.316.913,04	3.856.591,39	0,00	3.745.195,10	-111.396,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	81.147.164,83	79.966.233,15	0,00	84.534.730,68	4.568.497,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.002.944,99	17.274.072,23	0,00	16.897.599,00	-376.473,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.919,15	15.937.200,32	37.388,86	13.149.817,48	-2.787.382,84	32.188,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.983.473,67	5.484.841,00	0,00	5.402.324,35	-82.516,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	40.640.004,03	42.582.192,85	9.274,13	43.689.746,54	1.107.553,69	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.980,41	4.515.576,67	0,00	3.713.073,46	-802.503,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.558.337,54	87.565.375,87	46.662,99	84.346.905,63	-3.218.470,24	41.462,32
18 = Ordentliches Ergebnis	2.588.827,29	-7.599.142,72	-46.662,99	187.825,05	7.786.967,77	-41.462,32
19 + Finanzerträge	2.842.054,20	2.810.327,00	0,00	2.634.786,81	-175.540,19	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427.451,25	1.645.851,27	0,00	1.585.361,13	-60.490,14	0,00
21 = Finanzergebnis	2.414.602,95	1.164.475,73	0,00	1.049.425,68	-115.050,05	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.003.430,24	-6.434.666,99	-46.662,99	1.237.250,73	7.671.917,72	-41.462,32
23 + Außerordentliche Erträge	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.456.958,28	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26 = Jahresergebnis	6.460.388,52	-4.447.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	7.349.995,64	-41.462,32
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.460.388,52	-3.647.765,99	-46.662,99	2.902.229,65	6.549.995,64	-41.462,32
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	777.543,84	335.493,00	0,00	53.424,36	-282.068,64	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90.077,32	0,00	0,00	216.623,69	216.623,69	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Ergebnisrechnung (ab 2020)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 Verrechnungssaldo	687.466,52	335.493,00	0,00	-163.199,33	-498.692,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312.392,81	6.012.812,00	0,00	7.829.577,17	1.816.765,17	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	743.898,64	532.670,00	0,00	592.071,74	59.401,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.783,26	1.839.552,00	0,00	1.809.024,16	-30.527,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.935,62	1.155.835,00	0,00	820.634,29	-335.200,71	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.695.009,05	10.603.330,00	0,00	11.328.984,82	725.654,82	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.915.346,36	3.203.810,00	0,00	2.149.003,56	-1.054.806,44	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.773.904,35	2.807.437,00	0,00	2.667.351,70	-140.085,30	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.782.478,67	77.648.607,00	0,00	83.039.629,62	5.391.022,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.267.266,42	16.520.533,00	0,00	15.401.901,89	-1.118.631,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866.034,41	16.348.355,00	0,00	13.251.479,28	-3.096.875,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.305,39	1.913.986,00	0,00	1.226.794,50	-687.191,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	39.295.646,80	41.130.242,00	0,00	43.187.040,94	2.056.798,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.201.054,91	4.538.543,00	0,00	3.757.779,39	-780.763,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.276.873,74	82.796.072,00	0,00	79.038.676,79	-3.757.395,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505.604,93	-5.147.465,00	0,00	4.000.952,83	9.148.417,83	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.756.688,24	5.780.450,00	0,00	4.338.915,16	-1.441.534,84	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.414.548,65	2.710.523,00	0,00	58.167,54	-2.652.355,46	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	711.522,04	318.150,00	0,00	236.241,47	-81.908,53	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.664,68	39.164,00	0,00	664,68	-38.499,32	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884.423,61	8.848.287,00	0,00	4.633.988,85	-4.214.298,15	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.469,96	620.677,49	3.464,27	102.360,95	-518.316,54	35.199,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.059.381,72	29.462.970,12	9.610.563,94	9.137.823,84	-20.325.146,28	12.374.733,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.372,52	3.432.774,21	961.877,61	1.835.810,33	-1.596.963,88	1.045.108,87
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.876.854,49	37.262.906,82	10.575.905,82	11.567.372,75	-25.695.534,07	13.455.042,17
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.569,12	-28.414.619,82	-10.575.905,82	-6.933.383,90	21.481.235,92	-13.455.042,17
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.513.174,05	-33.562.084,82	-10.575.905,82	-2.932.431,07	30.629.653,75	-13.455.042,17

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Finanzrechnung (ab 2016)

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.563.666,00	9.604.981,00	7.119.970,95	-21.443.695,05	13.455.042,17
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	67.500.000,00	0,00	6.000.000,00	-61.500.000,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.941.463,08	3.260.340,00	0,00	3.015.434,12	-244.905,88	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.530.625,37	60.000.000,00	0,00	4.030.463,32	-55.969.536,68	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.972.088,45	32.803.326,00	9.604.981,00	6.074.073,51	-26.729.252,49	13.455.042,17
 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 1.541.085,60	 -758.758,82	 -970.924,82	 3.141.642,44	 3.900.401,26	 0,00
 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	 1.548.495,48	 0,00	 0,00	 3.128.444,71	 3.128.444,71	 0,00
40 + Einzahlung fremde Finanzmittel	33.810.490,76	0,00	0,00	31.349.821,50	31.349.821,50	0,00
41 - Auszahlung fremde Finanzmittel	33.771.627,13	0,00	0,00	31.388.189,89	31.388.189,89	0,00
42 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	38.863,63	0,00	0,00	-38.368,39	-38.368,39	0,00
43 = Liquide Mittel	3.128.444,71	-758.758,82	-970.924,82	6.231.718,76	6.990.477,58	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.376,92	191.805,00	0,00	263.961,78	72.156,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.041,21	19.950,00	0,00	16.508,09	-3.441,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.583,23	220.433,65	0,00	299.889,14	79.455,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.458,94	225.040,00	0,00	257.102,30	32.062,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.739,70	214.153,00	0,00	1.784.466,71	1.570.313,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	1.171.200,00	871.381,65	0,00	2.621.928,02	1.750.546,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.466.388,60	6.195.624,57	0,00	6.653.610,79	457.986,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.654,30	1.480.967,45	1.028,78	1.161.208,18	-319.759,27	888,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.055,48	478.182,00	0,00	459.899,53	-18.282,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.554,66	62.782,00	0,00	52.843,56	-9.938,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.209,94	1.173.348,22	0,00	1.086.954,77	-86.393,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.228.878,27	11.162.397,04	1.028,78	10.908.861,63	-253.535,41	888,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.057.678,27	-10.291.015,39	-1.028,78	-8.286.933,61	2.004.081,78	-888,82
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.057.678,27	-10.291.015,39	-1.028,78	-8.286.933,61	2.004.081,78	-888,82
23	+ Außerordentliche Erträge	45.010,53	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	45.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.012.667,74	-10.291.015,39	-1.028,78	-8.286.933,61	2.004.081,78	-888,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,50	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.371,77	8.434,00	0,00	7.333,46	-1.100,54	0,00
29	= Teilergebnis	-10.018.497,01	-10.296.344,39	-1.028,78	-8.291.162,07	2.005.182,32	-888,82
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	141.417,00	0,00	0,00	-141.417,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.018.497,01	-10.154.927,39	-1.028,78	-8.291.162,07	1.863.765,32	-888,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.793,72	50.141,00	0,00	76.848,40	26.707,40	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,21	20.050,00	0,00	16.504,09	-3.545,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.437,47	218.355,00	0,00	280.624,36	62.269,36	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.011,71	225.040,00	0,00	259.214,91	34.174,91	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	72.653,68	116.600,00	0,00	321.385,48	204.785,48	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.986,79	630.186,00	0,00	954.577,24	324.391,24	0,00
10 -	Personalauszahlungen	4.697.635,96	5.568.416,00	0,00	5.201.593,30	-366.822,70	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.797,05	1.582.777,00	0,00	1.208.086,91	-374.690,09	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	32.068,72	63.250,00	0,00	39.488,12	-23.761,88	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.119.500,32	1.171.758,00	0,00	1.075.319,93	-96.438,07	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.543.567,86	10.730.614,00	0,00	9.738.169,05	-992.444,95	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.818.581,07	-10.100.428,00	0,00	-8.783.591,81	1.316.836,19	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.156,79	42.794,00	0,00	189.136,10	146.342,10	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212,00	604.400,00	0,00	56.076,50	-548.323,50	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	744.368,79	647.194,00	0,00	245.212,60	-401.981,40	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,04	254.800,00	0,00	24.821,00	-229.979,00	11.135,56
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.516,92	179.010,76	147.010,76	136.213,17	-42.797,59	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.012,75	308.921,52	55.181,37	229.740,63	-79.180,89	25.812,97
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.109.651,71	742.732,28	202.192,13	390.774,80	-351.957,48	36.948,53
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365.282,92	-95.538,28	-202.192,13	-145.562,20	-50.023,92	-36.948,53

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,73	2.641,00	0,00	7.212,47	4.571,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.673,65	0,00	3.426,50	752,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.436,26	3.000,00	0,00	3.835,38	835,38	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	6.725,99	8.314,65	0,00	14.474,35	6.159,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	716.695,73	811.670,37	0,00	760.631,80	-51.038,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331,65	39.317,99	1.028,78	17.654,22	-21.663,77	888,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.407,02	2.682,00	0,00	7.250,56	4.568,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.755,79	7.400,00	0,00	4.350,42	-3.049,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.490,55	341.360,41	0,00	335.370,32	-5.990,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.063.680,74	1.202.430,77	1.028,78	1.125.257,32	-77.173,45	888,82
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.056.954,75	-1.194.116,12	-1.028,78	-1.110.782,97	83.333,15	-888,82
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.056.954,75	-1.194.116,12	-1.028,78	-1.110.782,97	83.333,15	-888,82
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.056.954,75	-1.194.116,12	-1.028,78	-1.110.782,97	83.333,15	-888,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	535,00	0,00	555,00	20,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.057.464,75	-1.194.651,12	-1.028,78	-1.111.337,97	83.313,15	-888,82
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	17.858,00	0,00	0,00	-17.858,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.057.464,75	-1.176.793,12	-1.028,78	-1.111.337,97	65.455,15	-888,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	595,00	0,00	3.426,50	2.831,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.196,26	3.000,00	0,00	4.075,38	1.075,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,26	3.595,00	0,00	7.501,88	3.906,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	705.790,40	772.913,00	0,00	724.935,97	-47.977,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,12	44.348,00	0,00	39.648,86	-4.699,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.448,15	7.400,00	0,00	4.532,33	-2.867,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	335.881,40	336.384,00	0,00	334.983,66	-1.400,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.996,07	1.161.045,00	0,00	1.104.100,82	-56.944,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047.799,81	-1.157.450,00	0,00	-1.096.598,94	60.851,06	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.999,00	3.000,00	0,00	7.437,50	4.437,50	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	36.999,00	3.000,00	0,00	7.437,50	4.437,50	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.999,00	-3.000,00	0,00	-7.437,50	-4.437,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,66
 2017: 0,66; 2018: 0,51; 2019: 0,44; 2020: 0,68; 2021: 1,02; 2022: 1,43; 2023: 1,38

Erläuterung

Nr. 15: Aktivitäten mit Selbsthilfegruppen (7.400 €) und zwar mit Behinderten (1.020 €), Senioren (1.320 €) Arbeitskreis zur Vorbereitung des Integrationsbeirates (500 €) und Maßnahmen des Aktionsplanes (560 €) sowie Aktivitäten Integrationsrat (4.000 €).

Nr. 16: Ansatz "Aufwandsentschädigung" wurde anhand der tatsächlichen Aufwendungen (302.000 €) gebildet. Dabei sind der personell vergrößerte Rat und mehr Ausschüsse genauso berücksichtigt, wie größere Fraktionsstärke und eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung nach Entschädigungsverordnung. Reduzierung der Ausschüsse nach der Kommunalwahl 2025 ab 2026.

Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II. Neuveranschlagung von Mitteln zum Umbau des Sitzungssaales im Rathaus mit Hardware (2.400 €).

Finanzplan Nr. 26: Schnittstelle SD-Net zu enaio.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.060,05	2.060,00	0,00	2.060,06	0,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.060,05	2.060,00	0,00	2.060,06	0,06	0,00
11 - Personalaufwendungen			99.929,40	111.199,88	0,00	103.174,44	-8.025,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.695,22	6.819,28	1.028,78	5.829,46	-989,82	888,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.060,05	2.061,00	0,00	2.060,06	-0,94	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.755,79	7.400,00	0,00	4.350,42	-3.049,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			311.090,84	315.806,52	0,00	313.202,40	-2.604,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			419.531,30	443.286,68	1.028,78	428.616,78	-14.669,90	888,82
18 = Ordentliches Ergebnis			-417.471,25	-441.226,68	-1.028,78	-426.556,72	14.669,96	-888,82
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-417.471,25	-441.226,68	-1.028,78	-426.556,72	14.669,96	-888,82
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-417.471,25	-441.226,68	-1.028,78	-426.556,72	14.669,96	-888,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			330,00	242,50	0,00	262,50	20,00	0,00
29 = Teilergebnis			-417.801,25	-441.469,18	-1.028,78	-426.819,22	14.649,96	-888,82
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.823,00	0,00	0,00	-6.823,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-417.801,25	-434.646,18	-1.028,78	-426.819,22	7.826,96	-888,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			102.032,69	104.050,00	0,00	104.183,88	133,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.014,14	5.850,00	0,00	5.953,14	103,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			1.448,15	7.400,00	0,00	4.532,33	-2.867,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			311.518,34	313.384,00	0,00	311.924,25	-1.459,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			420.013,32	430.684,00	0,00	426.593,60	-4.090,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-420.013,32	-430.684,00	0,00	-426.593,60	4.090,40	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Elsche			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Fraktionen
- Abrechnung der Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,15; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,20
2017: 0,20; 2018: 0,08; 2019: 0,08; 2020: 0,09; 2021: 0,10; 2022: 0,10; 2023: 0,15

Erläuterung

Nr. 16: Zuwendungen an Fraktionen, vgl. Anlage.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			8.222,24	8.974,12	0,00	8.798,05	-176,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.300,00	17.850,00	0,00	16.793,00	-1.057,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.522,24	26.824,12	0,00	25.591,05	-1.233,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.522,24	-26.824,12	0,00	-25.591,05	1.233,07	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.522,24	-26.824,12	0,00	-25.591,05	1.233,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.522,24	-26.824,12	0,00	-25.591,05	1.233,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-25.522,24	-26.824,12	0,00	-25.591,05	1.233,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	411,00	0,00	0,00	-411,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-25.522,24	-26.413,12	0,00	-25.591,05	822,07	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt				
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			8.503,43	8.654,00	0,00	8.833,12	179,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			17.300,00	17.850,00	0,00	17.837,00	-13,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.803,43	26.504,00	0,00	26.670,12	166,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.803,43	-26.504,00	0,00	-26.670,12	-166,12	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Elsche			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,38; 2014: 3,25; 2015: 3,13; 2016: 3,66
 2017: 4,25; 2018: 3,92; 2019: 3,47; 2020: 3,81; 2021: 4,90; 2022: 4,52; 2023: 4,79

Erläuterung

Nr. 7: Sitzungsgelder des Bürgermeisters und Kämmersers für Verwaltungsrat des Stadtbetriebes und AVU-Beirat.

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2019 bis 2021 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2021 (teilweise) bis 2024 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 16: Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.200 €.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro				
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			740,30	581,00	0,00	578,86	-2,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.436,26	3.000,00	0,00	3.835,38	835,38	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			4.176,56	3.581,00	0,00	4.414,24	833,24	0,00
11 - Personalaufwendungen			356.646,02	398.094,18	0,00	362.359,33	-35.734,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.759,23	4.000,00	0,00	2.528,67	-1.471,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			857,59	621,00	0,00	616,95	-4,05	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.328,12	2.053,59	0,00	1.173,59	-880,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			363.590,96	404.768,77	0,00	366.678,54	-38.090,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-359.414,40	-401.187,77	0,00	-362.264,30	38.923,47	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-359.414,40	-401.187,77	0,00	-362.264,30	38.923,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-359.414,40	-401.187,77	0,00	-362.264,30	38.923,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-359.414,40	-401.300,27	0,00	-362.376,80	38.923,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.793,00	0,00	0,00	-5.793,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-359.414,40	-395.507,27	0,00	-362.376,80	33.130,47	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	3.196,26	3.000,00	0,00	4.075,38	1.075,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196,26	3.000,00	0,00	4.075,38	1.075,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	373.406,00	393.506,00	0,00	392.123,73	-1.382,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,23	4.000,00	0,00	2.733,67	-1.266,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	4.328,12	1.500,00	0,00	1.173,59	-326,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.553,35	399.006,00	0,00	396.030,99	-2.975,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-376.357,09	-396.006,00	0,00	-391.955,61	4.050,39	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		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
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Art. 3 II GrundG (GG), Landesgleichstellungsg (LGG NRW), § 5 Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,52; 2014: 0,52; 2015: 0,52; 2016: 0,52

2017: 0,52; 2018: 0,52; 2019: 0,52; 2020: 0,52; 2021: 0,52; 2022: 0,52; 2023: 0,52

Erläuterung

Nr. 16: Aufwendungen für Fortbildung und Bücher.

Nr. 28: Aufwendungen für Sitzungen im Bürgerhaus

Deckungskreiserläuterung

446100 (Einnahmen aus Veransth. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Noll			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:		BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.673,65	0,00	3.426,50	752,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	2.673,65	0,00	3.426,50	752,85	0,00
11 - Personalaufwendungen			46.986,37	39.349,35	0,00	51.462,51	12.113,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			877,20	5.533,65	0,00	3.615,85	-1.917,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			747,89	1.474,46	0,00	1.154,46	-320,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.611,46	46.357,46	0,00	56.232,82	9.875,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.611,46	-43.683,81	0,00	-52.806,32	-9.122,51	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.611,46	-43.683,81	0,00	-52.806,32	-9.122,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.611,46	-43.683,81	0,00	-52.806,32	-9.122,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-48.791,46	-43.863,81	0,00	-52.986,32	-9.122,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	820,00	0,00	0,00	-820,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.791,46	-43.043,81	0,00	-52.986,32	-9.942,51	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Noll			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:		BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	595,00	0,00	3.426,50	2.831,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	595,00	0,00	3.426,50	2.831,50	0,00
10 - Personalauszahlungen			46.472,80	47.398,00	0,00	38.530,35	-8.867,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.042,75	3.998,00	0,00	3.615,85	-382,15	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			499,68	850,00	0,00	1.154,46	304,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.015,23	52.246,00	0,00	43.300,66	-8.945,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-48.015,23	-51.651,00	0,00	-39.874,16	11.776,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Noll			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:		BMB - Bürgermeisterbüro			
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), ArbeitszeitVO (AZV), LandesbeamtenG (LBG NRW), LandesbesoldungsG (LBesG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,00; 2014: 1,00; 2015: 1,00; 2016: 1,00

2017: 1,00; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 1,00; 2021: 1,00; 2022: 1,00; 2023: 0,50

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter ist für die Tätigkeit im Personalrat komplett frei zu stellen. Eine Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Nr. 16: Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	109.879,88	122.267,26	0,00	102.613,31	-19.653,95		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,70	3.276,41	0,00	2.947,44	-328,97		0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.902,58	125.543,67	0,00	105.560,75	-19.982,92		0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.902,58	-125.543,67	0,00	-105.560,75	19.982,92		0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.902,58	-125.543,67	0,00	-105.560,75	19.982,92		0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.902,58	-125.543,67	0,00	-105.560,75	19.982,92		0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-110.902,58	-125.543,67	0,00	-105.560,75	19.982,92		0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00		0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.902,58	-123.573,67	0,00	-105.560,75	18.012,92		0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat				
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			79.413,73	121.954,00	0,00	51.089,65	-70.864,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			2.234,26	2.500,00	0,00	2.794,93	294,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.647,99	124.454,00	0,00	53.884,58	-70.569,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-81.647,99	-124.454,00	0,00	-53.884,58	70.569,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsleitung, Datenschutzgesetze (DS-GVO, DSGVO NRW), Veröffentlichungen/Empfehlungen des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 1,10; 2022: 1,10; 2023: 1,25

Erläuterung

Die Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit werden als Stabsfunktionen dem Bürgermeister direkt unterstellt.

Nr. 13: E-Learning Onlineplattform soll für alle Beschäftigten der Stadt für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutzmanagement eingeführt werden (jährlich 12.000 €). Datenschutzsoftware Wartung und Aktualisierung (jährlich 8.000€), Reserve, um auf aktuelle Lagen im Bereich der IT-Sicherheit reagieren zu können (jährlich 6.000 €) und Phishing-Kampagne (2023: 3.000 €).

Nr. 16: Reserve für Softwareanschaffungen im Bereich der IT-Sicherheit (jährlich 800 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister				
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			489,38	0,00	0,00	4.573,55	4.573,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			489,38	0,00	0,00	4.573,55	4.573,55	0,00
11 - Personalaufwendungen			95.031,82	131.785,58	0,00	132.224,16	438,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	22.965,06	0,00	5.680,24	-17.284,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			489,38	0,00	0,00	4.573,55	4.573,55	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,00	899,43	0,00	99,43	-800,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.522,20	155.650,07	0,00	142.577,38	-13.072,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.032,82	-155.650,07	0,00	-138.003,83	17.646,24	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.032,82	-155.650,07	0,00	-138.003,83	17.646,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.032,82	-155.650,07	0,00	-138.003,83	17.646,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-95.032,82	-155.650,07	0,00	-138.003,83	17.646,24	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.041,00	0,00	0,00	-2.041,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.032,82	-153.609,07	0,00	-138.003,83	15.605,24	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister				
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			95.961,75	97.351,00	0,00	130.175,24	32.824,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	30.500,00	0,00	27.346,20	-3.153,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			1,00	300,00	0,00	99,43	-200,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.962,75	128.151,00	0,00	157.620,87	29.469,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-95.962,75	-128.151,00	0,00	-157.620,87	-29.469,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.999,00	0,00	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			36.999,00	0,00	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister			
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.999,00	0,00	0,00	-7.437,50	-7.437,50 0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeister			
Produkt	01.01.06	Datenschutz und IT-Sicherheit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			36.999,00	0,00	0,00	7.437,50	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.999,00	0,00	0,00	-7.437,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.670,00	156.061,00	0,00	154.710,00	-1.351,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.471,00	0,00	0,00	-2.471,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.670,00	-153.590,00	0,00	-154.710,00	-1.120,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht						
	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.670,00	-139.061,00	0,00	-137.710,00	1.351,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wacker
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW) 10. Teil, Rechnungsprüfungsordnungen der Stadt Wetter (Ruhr), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Wetter (Ruhr) über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,59; 2015: 1,59; 2016: 1,59

2017: 1,59; 2018: 1,00; 2019: 1,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00

Erläuterung

Nr. 13: Kostenerstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Übernahme der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Nr. 16 und Finanzplan Nr. 15: Überörtliche Prüfung der GPA im Jahr 2021, jährliche Rückstellungsbeträge. Voraussichtlich 2025 erfolgt die nächste Prüfung.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wacker
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.670,00	156.061,00	0,00	154.710,00	-1.351,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-152.670,00	-156.061,00	0,00	-154.710,00	1.351,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.471,00	0,00	0,00	-2.471,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Wacker			
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:		RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-152.670,00	-153.590,00	0,00	-154.710,00	-1.120,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wacker
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.670,00	139.061,00	0,00	137.710,00	-1.351,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.670,00	-139.061,00	0,00	-137.710,00	1.351,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Wacker			
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:		RPA - Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises			
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Dienste

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.967,92	91.376,00	0,00	155.853,78	64.477,78	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.141,21	7.000,00	0,00	7.201,10	201,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.162,97	84.700,00	0,00	88.883,98	4.183,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.001,02	3.145,00	0,00	20.934,31	17.789,31	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	198.273,12	186.221,00	0,00	272.873,17	86.652,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	828.650,56	917.823,64	0,00	915.868,63	-1.955,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.995,10	297.012,88	0,00	197.789,94	-99.222,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.825,45	151.997,00	0,00	146.192,94	-5.804,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.176,43	493.901,68	0,00	481.979,35	-11.922,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.656.647,54	1.860.735,20	0,00	1.741.830,86	-118.904,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.458.374,42	-1.674.514,20	0,00	-1.468.957,69	205.556,51	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.374,42	-1.674.514,20	0,00	-1.468.957,69	205.556,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	19.331,69	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	19.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.439.042,73	-1.674.514,20	0,00	-1.468.957,69	205.556,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-1.439.042,73	-1.674.514,20	0,00	-1.468.957,69	205.556,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	29.366,00	0,00	0,00	-29.366,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.439.042,73	-1.645.148,20	0,00	-1.468.957,69	176.190,51	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800,00	0,00	55.627,20	26.827,20	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.137,33	7.000,00	0,00	7.354,03	354,03	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.715,74	84.700,00	0,00	90.996,59	6.296,59	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.853,07	120.500,00	0,00	153.977,82	33.477,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	829.818,42	917.714,00	0,00	902.441,72	-15.272,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.112,58	294.650,00	0,00	194.481,23	-100.168,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	500.155,79	527.332,00	0,00	490.094,63	-37.237,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.086,79	1.739.696,00	0,00	1.587.017,58	-152.678,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.452.233,72	-1.619.196,00	0,00	-1.433.039,76	186.156,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.519,76	42.794,00	0,00	50.456,75	7.662,75	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	42.519,76	42.794,00	0,00	50.456,75	7.662,75	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.097,33	268.636,85	51.694,87	190.143,36	-78.493,49	19.777,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	269.097,33	268.636,85	51.694,87	190.143,36	-78.493,49	19.777,67
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.577,57	-225.842,85	-51.694,87	-139.686,61	86.156,24	-19.777,67

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Verwaltung; Organisationsuntersuchungen bzw.-beratung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,19; 2014: 1,29; 2015: 1,19; 2016: 1,73

2017: 1,51; 2018: 1,39; 2019: 1,54; 2020: 3,25; 2021: 2,13; 2022: 2,00; 2023: 6,00

Erläuterung

Nr. 11: Vorhaltestellen für 3 Beförderungen und 0,5 neue Stellen.

Nr. 13: Betreuungsaufwand der Einkaufsgenossenschaft KoPart, u.a. Software.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	0,00	715,75	15,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	520,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	1.220,00	700,00	0,00	3.615,75	2.915,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	133.020,08	144.709,99	0,00	145.640,23	930,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.543,93	17.426,05	0,00	16.732,33	-693,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.464,01	165.036,04	0,00	162.372,56	-2.663,48	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -152.244,01	 -164.336,04	 0,00	 -158.756,81	 5.579,23	 0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -152.244,01	 -164.336,04	 0,00	 -158.756,81	 5.579,23	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -152.244,01	 -164.336,04	 0,00	 -158.756,81	 5.579,23	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
 29 = Teilergebnis	 -152.244,01	 -164.336,04	 0,00	 -158.756,81	 5.579,23	 0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	 0,00	 2.797,00	 0,00	 0,00	 -2.797,00	 0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.244,01	-161.539,04	0,00	-158.756,81	2.782,23	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	700,00	0,00	715,75	15,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	715,75	15,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	131.017,90	188.339,00	0,00	142.663,10	-45.675,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	17.490,69	18.400,00	0,00	16.783,73	-1.616,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.888,59	209.639,00	0,00	159.446,83	-50.192,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.188,59	-208.939,00	0,00	-158.731,08	50.207,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Schmidthaus					
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig: FD 1/3 - IT und Organisation					
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
321 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, datenschutzrechtliche Vorschriften, Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 3,10; 2015: 3,10; 2016: 4,10

2017: 5,10; 2018: 7,10; 2019: 6,60; 2020: 5,00; 2021: 6,54; 2022: 6,67 ; 2023: 6,67

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss für die befristete Einstellung eines Schul-IT Administrators. Der Personalaufwand wird im Produktbereich 03 veranschlagt.

Nr. 6: Anpassung der Kostenerstattung durch den Stadtbetrieb an die bisherigen Rechnungsergebnisse.

Nr. 13: Kostenerstattung an Stadt Witten für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (39.000 €). Scan der Akten für das Dokumentenmanagementsystem erfolgt extern (2023: 65.000 €), danach sinkt der Aufwand 2024-2026: je 20.000 €. Diverse Software-Lizenzen rd. 128.000 €. Beratung IT-Dienstleistungen (3.000 €), Consulting Microsoft Lizenzierung (6.000 €) und Rückbau Wilhelmstr. (3.000 €).

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend den geprüften Jahresabschlüssen, den bisher verbuchten Maßnahmen und geplanten Maßnahmen veranschlagt.

Nr. 16: Monitore, Laptops und PC's (56.600 €), Diensthandys (11.000 €), Erweiterung und Erneuerung Freifunk (3.000 €),

Maßnahme 1: Neuveranschlagung Aufrufanlage Rathaus II (15.000 €) und Erweiterung Storage, Server und LAN (14.000 €). Neue Enaio Lizenzen (12.500 €), Software Multifaktorauthentifizierung (20.000 €), verschiedene Serverlizenzen einschl. SQL (40.000 €).

Maßnahme 193: Zusätzliche Lizenzen für VM-Ware-Server

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus				
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation				
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.541,36	75.432,00	0,00	139.342,88	63.910,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.797,87	60.000,00	0,00	57.481,68	-2.518,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.128,11	2.379,00	0,00	16.388,08	14.009,08	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			146.122,09	137.811,00	0,00	213.212,64	75.401,64	0,00
11 - Personalaufwendungen			470.184,99	532.358,85	0,00	530.575,43	-1.783,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.537,61	273.512,88	0,00	180.494,21	-93.018,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			101.843,96	131.736,00	0,00	127.164,70	-4.571,30	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.364,83	64.648,73	0,00	54.497,23	-10.151,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			841.931,39	1.002.256,46	0,00	892.731,57	-109.524,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-695.809,30	-864.445,46	0,00	-679.518,93	184.926,53	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-695.809,30	-864.445,46	0,00	-679.518,93	184.926,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			19.331,69	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
25 = Außerordentliches Ergebnis			19.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-676.477,61	-864.445,46	0,00	-679.518,93	184.926,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-676.477,61	-864.445,46	0,00	-679.518,93	184.926,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	16.146,00	0,00	0,00	-16.146,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-676.477,61	-848.299,46	0,00	-679.518,93	168.780,53	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus				
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation				
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	28.800,00	0,00	55.627,20	26.827,20	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			58.350,64	60.000,00	0,00	59.594,29	-405,71	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.005,39	88.800,00	0,00	115.221,49	26.421,49	0,00
10 - Personalauszahlungen			466.347,41	535.946,00	0,00	522.428,88	-13.517,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			198.746,39	271.150,00	0,00	177.214,24	-93.935,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			79.740,81	82.482,00	0,00	58.191,37	-24.290,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			744.834,61	889.578,00	0,00	757.834,49	-131.743,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-684.829,22	-800.778,00	0,00	-642.613,00	158.165,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.726,38	0,00	0,00	50.456,75	50.456,75	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			4.726,38	0,00	0,00	50.456,75	50.456,75	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			266.074,33	223.342,85	51.694,87	153.609,55	-69.733,30	19.777,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			266.074,33	223.342,85	51.694,87	153.609,55	-69.733,30	19.777,67

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					Herr Dr. Schmidthaus
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:					FD 1/3 - IT und Organisation
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:					freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-261.347,95	-223.342,85	-51.694,87	-103.152,80	120.190,05	-19.777,67

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
1 Hard- und Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			245.525,41	67.564,43	1.916,45	53.062,21	10.439,07
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-245.525,41	-67.564,43	-1.916,45	-53.062,21	-10.439,07
Maßnahme:							
193 VM Ware-Server							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	16.000,00	0,00	39.207,57	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-16.000,00	0,00	-39.207,57	0,00
Maßnahme:							
194 Offsite-Storage							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30.000,00	30.000,00	9.249,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000,00	-30.000,00	-9.249,87	0,00
Maßnahme:							
195 Core-Switch							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	19.778,42	19.778,42	19.778,42	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-19.778,42	-19.778,42	-19.778,42	0,00
Maßnahme:							
287 Citrix-User							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.548,92	0,00	0,00	20.103,86	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.548,92	0,00	0,00	-20.103,86	0,00
Maßnahme:							
318 Ausfallrechenzentrum Schwelm							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	90.000,00	0,00	12.207,62	9.338,60
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-90.000,00	0,00	-12.207,62	-9.338,60

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dr. Schmidthaus			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/3 - IT und Organisation			
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			4.726,38	0,00	0,00	50.456,75	50.456,75
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			4.726,38	0,00	0,00	50.456,75	50.456,75

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,94; 2014: 4,55; 2015: 4,58; 2016: 4,09

2017: 3,00; 2018: 2,62; 2019: 4,59; 2020: 3,88; 2021: 4,95; 2022: 4,90; 2023: 3,78

Erläuterung

Nr. 16: Erhöhter Aufwand Telefon (+23.000 €), Erweiterung und Ersatzbeschaffung Telefone (4.000 €).

Finanzplan Nr. 26: Neuveranschlagung Erweiterung Telefonanlage (2.500 €), Erweiterung Telefonanlage Hallenbad DECT (5.000 €)

Maßnahme 2: Beschaffung eines neuen E-Dienstautos, das Land gewährt eine Kompensationsleistung für kommunale Klimaschutzinvestitionen und fördert die Beschaffung zu 100 %.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder		
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal		
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
Teilergebnisrechnung (ab 2020)						
	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.426,56	15.944,00	0,00	16.510,90	566,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.486,46	7.000,00	0,00	7.201,10	201,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.665,10	24.000,00	0,00	30.686,55	6.686,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.352,91	766,00	0,00	1.646,23	880,23	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	50.931,03	47.710,00	0,00	56.044,78	8.334,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	225.445,49	240.754,80	0,00	239.652,97	-1.101,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557,49	20.600,00	0,00	17.295,73	-3.304,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.981,49	20.261,00	0,00	19.028,24	-1.232,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.267,67	411.826,90	0,00	410.749,79	-1.077,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.252,14	693.442,70	0,00	686.726,73	-6.715,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.321,11	-645.732,70	0,00	-630.681,95	15.050,75	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.321,11	-645.732,70	0,00	-630.681,95	15.050,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-610.321,11	-645.732,70	0,00	-630.681,95	15.050,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-610.321,11	-645.732,70	0,00	-630.681,95	15.050,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	10.423,00	0,00	0,00	-10.423,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.321,11	-635.309,70	0,00	-630.681,95	4.627,75	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.482,58	7.000,00	0,00	7.354,03	354,03	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.665,10	24.000,00	0,00	30.686,55	6.686,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.147,68	31.000,00	0,00	38.040,58	7.040,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	232.453,11	193.429,00	0,00	237.349,74	43.920,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.986,19	20.600,00	0,00	17.266,99	-3.333,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	402.924,29	426.450,00	0,00	415.119,53	-11.330,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.363,59	640.479,00	0,00	669.736,26	29.257,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-617.215,91	-609.479,00	0,00	-631.695,68	-22.216,68	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.793,38	42.794,00	0,00	0,00	-42.794,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	37.793,38	42.794,00	0,00	0,00	-42.794,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,00	45.294,00	0,00	36.533,81	-8.760,19	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	2.023,00	45.294,00	0,00	36.533,81	-8.760,19	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.770,38	-2.500,00	0,00	-36.533,81	-34.033,81
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
2	Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	42.794,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	37.794,00	0,00	36.533,81	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	5.000,00	0,00	-36.533,81	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			37.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			37.793,38	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,73	950,00	0,00	1.629,14	679,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.844,83	5.950,00	0,00	6.639,14	689,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.623,09	201.629,65	0,00	191.898,42	-9.731,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,96	15.811,98	0,00	7.174,41	-8.637,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,19	928,00	0,00	126,99	-801,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.930,09	9.920,00	0,00	8.889,52	-1.030,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,24	5.253,47	0,00	3.491,51	-1.761,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.843,57	233.543,10	0,00	211.580,85	-21.962,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-195.191,24	-227.705,60	0,00	-205.054,21	22.651,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.535,00	0,00	0,00	-3.535,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.191,24	-224.170,60	0,00	-205.054,21	19.116,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt						
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.835,10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		308,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		701,73	950,00	0,00	1.629,14	679,14	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.844,83	5.950,00	0,00	6.639,14	689,14	0,00
10 -	Personalauszahlungen		179.188,64	189.146,00	0,00	198.361,65	9.215,65	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.234,04	17.198,00	0,00	6.603,72	-10.594,28	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen		5.930,09	11.600,00	0,00	8.815,67	-2.784,33	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.741,24	5.144,00	0,00	2.618,99	-2.525,01	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.094,01	223.088,00	0,00	216.400,03	-6.687,97	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-191.249,18	-217.138,00	0,00	-209.760,89	7.377,11	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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
23 =	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen		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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes, Heimatpreis
- Schiedsamtswesen

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,84; 2015: 0,97; 2016: 0,97
 2017: 0,84; 2018: 1,35; 2019: 1,80; 2020: 1,74; 2021: 2,20; 2022: 2,60; 2023: 2,60

Erläuterung

Nr. 12: Softwarewartung "Rathaus Online" entfällt (-1.950 €).

Nr. 15: Aufwand für "Heimatpreis" 5.000 €. Die Mittel sind bis zum Eingang des Förderbescheides gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Es werden 2023 Mittel für das Partnerschaftsjubiläum 25 Jahre mit Turawa bereitgestellt (4.500 €).

Nr. 16: Aufwand Schiedsamtswesen wird hier veranschlagt (bisher 01.07.01). Beschaffung unterschiedlicher Hardware (1.050 €).

Deckungskreiserläuterung

414113 (Zuweisung Heimatpreis) einseitig deckungsfähig mit 531809 (Zuschuss Heimatpreis), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,73	950,00	0,00	1.629,14	679,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.844,83	5.950,00	0,00	6.639,14	689,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.623,09	201.629,65	0,00	191.898,42	-9.731,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,96	15.811,98	0,00	7.174,41	-8.637,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,19	928,00	0,00	126,99	-801,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.930,09	9.920,00	0,00	8.889,52	-1.030,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,24	5.253,47	0,00	3.491,51	-1.761,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.843,57	233.543,10	0,00	211.580,85	-21.962,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.998,74	-227.593,10	0,00	-204.941,71	22.651,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-195.191,24	-227.705,60	0,00	-205.054,21	22.651,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.535,00	0,00	0,00	-3.535,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.191,24	-224.170,60	0,00	-205.054,21	19.116,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835,10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,73	950,00	0,00	1.629,14	679,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844,83	5.950,00	0,00	6.639,14	689,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	179.188,64	189.146,00	0,00	198.361,65	9.215,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,04	17.198,00	0,00	6.603,72	-10.594,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.930,09	11.600,00	0,00	8.815,67	-2.784,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.741,24	5.144,00	0,00	2.618,99	-2.525,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.094,01	223.088,00	0,00	216.400,03	-6.687,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-191.249,18	-217.138,00	0,00	-209.760,89	7.377,11	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Elsche		
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt		
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche			
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		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
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.544,95	16.563,00	0,00	16.563,36	0,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.175,45	109.490,00	0,00	129.923,71	20.433,71	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.911,00	30.000,00	0,00	1.305.727,51	1.275.727,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	180.340,59	156.053,00	0,00	1.452.214,58	1.296.161,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.391.840,47	1.461.663,46	0,00	2.037.579,48	575.916,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.307,74	76.616,22	0,00	59.530,90	-17.085,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,38	223,00	0,00	222,38	-0,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.430,14	143.790,73	0,00	95.816,61	-47.974,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.301.816,02	3.453.786,21	0,00	3.687.494,17	233.707,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.121.475,43	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.121.475,43	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.799,82	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.117.675,61	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.118.038,11	-3.297.920,71	0,00	-2.235.467,09	1.062.453,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.118.038,11	-3.274.720,71	0,00	-2.235.467,09	1.039.253,62	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.262,64	16.341,00	0,00	16.221,20	-119,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.175,45	109.490,00	0,00	129.923,71	20.433,71	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	232.180,51	202.180,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.292,64	155.831,00	0,00	378.325,42	222.494,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	671.008,08	939.327,00	0,00	800.871,95	-138.455,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756,90	77.100,00	0,00	65.260,79	-11.839,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	85.713,95	133.800,00	0,00	93.505,44	-40.294,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.044,74	3.494.640,00	0,00	3.173.318,97	-321.321,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.946.752,10	-3.338.809,00	0,00	-2.794.993,55	543.815,45	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung, -organisation
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht (z.B. BeamtenstatusG (BeamStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG), BeamtenversorgungsG (BeamtVG), Tarifrecht (z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 5,25; 2014: 6,26; 2015: 5,08; 2016: 5,35
 2017: 4,95; 2018: 4,35; 2019: 8,37; 2020: 9,93; 2021: 9,81; 2022: 10,56; 2023: 8,14

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zur Beschäftigung eines Auszubildenden.

Nr. 6: Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.

Nr. 11: Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte wird zentral hier veranschlagt. Die Berechnung orientiert sich an den fallscharfen Berechnungen der Versorgungskasse Münster. Übernahme von 2 Auszubildenden.

Nr. 12: Die Beiträge zur Versorgungskasse werden anhand der fallscharfen Berechnung der Versorgungskasse geplant. Es wird für das Jahr 2023 mit zwei zusätzlichen Versorgungsempfängern gerechnet. In den Jahren 2024 folgen 2 Beamte, 2025 3 Beamte (davon 2 Altersteilzeitfälle) und 2026 1 Mitarbeiterin. Die Auszahlung ist höher als der Aufwand, vgl. Finanzplan Zeile 11, da Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen werden. Anpassung der Beihilfeaufwendungen an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres.

Nr. 16: Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 43.800 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 59.400 €. Schutzmasken etc. für Beschäftigte 10.000 €. Beschaffung von i-Pads für Auszubildende (3.000 € pro Jahr).

Finanzplan Nr. 26: Update Aida Server und Aida Buchungs-App.

Deckungskreiserläuterung

504100 (Beihilfen) gegenseitig deckungsfähig mit 514100 (Beihilfen Versorgungsempfänger)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder				
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal				
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.544,95	16.563,00	0,00	16.563,36	0,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.175,45	109.490,00	0,00	129.923,71	20.433,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.911,00	30.000,00	0,00	1.305.727,51	1.275.727,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			180.340,59	156.053,00	0,00	1.452.214,58	1.296.161,58	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.391.840,47	1.461.663,46	0,00	2.037.579,48	575.916,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.768.015,29	1.771.492,80	0,00	1.494.344,80	-277.148,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.307,74	76.616,22	0,00	59.530,90	-17.085,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			222,38	223,00	0,00	222,38	-0,62	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.430,14	143.790,73	0,00	95.816,61	-47.974,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.301.816,02	3.453.786,21	0,00	3.687.494,17	233.707,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.121.475,43	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.121.475,43	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			3.799,82	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
25 = Außerordentliches Ergebnis			3.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.117.675,61	-3.297.733,21	0,00	-2.235.279,59	1.062.453,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			362,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-4.118.038,11	-3.297.920,71	0,00	-2.235.467,09	1.062.453,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.118.038,11	-3.274.720,71	0,00	-2.235.467,09	1.039.253,62	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder				
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal				
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.262,64	16.341,00	0,00	16.221,20	-119,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			109.175,45	109.490,00	0,00	129.923,71	20.433,71	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	30.000,00	0,00	232.180,51	202.180,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.292,64	155.831,00	0,00	378.325,42	222.494,42	0,00
10 - Personalauszahlungen			671.008,08	939.327,00	0,00	800.871,95	-138.455,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			2.280.565,81	2.344.413,00	0,00	2.213.680,79	-130.732,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.756,90	77.100,00	0,00	65.260,79	-11.839,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			85.713,95	133.800,00	0,00	93.505,44	-40.294,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.087.044,74	3.494.640,00	0,00	3.173.318,97	-321.321,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.946.752,10	-3.338.809,00	0,00	-2.794.993,55	543.815,45	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Pfänder			
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:		BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen	Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
		Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
		2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,92	2.466,00	0,00	3.148,03	682,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	400,00	0,00	1.078,00	678,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,34	8.000,00	0,00	8.305,67	305,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.487,98	83.200,00	0,00	83.863,13	663,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	82.633,24	94.066,00	0,00	96.394,83	2.328,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.039.140,07	1.161.144,32	0,00	1.153.975,97	-7.168,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.229,50	71.930,70	0,00	57.551,13	-14.379,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.047,27	2.706,00	0,00	3.948,49	1.242,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.252,40	29.828,56	0,00	23.686,93	-6.141,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.139.669,24	1.265.609,58	0,00	1.239.162,52	-26.447,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.057.036,00	-1.171.543,58	0,00	-1.142.767,69	28.775,89	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057.036,00	-1.171.543,58	0,00	-1.142.767,69	28.775,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.057.036,00	-1.171.543,58	0,00	-1.142.767,69	28.775,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.057.116,00	-1.171.543,58	0,00	-1.142.767,69	28.775,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	19.920,00	0,00	0,00	-19.920,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.057.116,00	-1.151.623,58	0,00	-1.142.767,69	8.855,89	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400,00	0,00	1.049,00	649,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.926,34	8.000,00	0,00	8.305,67	305,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	68.520,73	83.200,00	0,00	83.509,49	309,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.987,07	91.600,00	0,00	92.864,16	1.264,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.022.025,22	1.215.520,00	0,00	1.077.899,62	-137.620,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.237,72	155.700,00	0,00	65.987,63	-89.712,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	24.054,95	32.050,00	0,00	22.386,14	-9.663,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.317,89	1.403.270,00	0,00	1.166.273,39	-236.996,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.043.330,82	-1.311.670,00	0,00	-1.073.409,23	238.260,77	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.174,92	0,00	0,00	895,48	895,48	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	3.174,92	0,00	0,00	895,48	895,48	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.174,92	0,00	0,00	-895,48	-895,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Finanzbuchhaltung (Buchführung, Zahlungsabwicklung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,11; 2014: 9,05; 2015: 9,39; 2016: 10,52

2017: 11,32; 2018: 11,19; 2019: 11,33; 2020: 10,35; 2021: 11,40; 2022: 10,32; 2023: 9,14

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2027 (teilweise) in Anspruch genommen werden. Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan Nr. 13 und Finanzplan Nr. 12: Die Folgeinventur des gesamten Straßenvermögens soll 2022 und 2023 erneut durchgeführt werden. Dazu soll ein externes Ingenieurbüro mittels Befahrung der Straßen den Zustand und damit die Restnutzungsdauer der Straßen ermitteln. Die Kosten betragen abhängig vom Umfang geschätzt 70.000 €. Dazu werden Rückstellungen in Anspruch genommen (20.000 € in 2022 und 50.000 € in 2023). In den Jahren 2023-2026 erfolgt die Rückstellung für eine weitere Straßenfolgeinventur (15.000 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693,92	2.466,00	0,00	3.148,03	682,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.693,92	2.466,00	0,00	3.148,03	682,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	558.812,71	652.409,50	0,00	651.947,21	-462,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.139,21	62.800,00	0,00	52.329,00	-10.471,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.047,27	2.706,00	0,00	3.948,49	1.242,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.269,48	16.254,73	0,00	14.992,58	-1.262,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.268,67	734.170,23	0,00	723.217,28	-10.952,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-635.574,75	-731.704,23	0,00	-720.069,25	11.634,98	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.574,75	-731.704,23	0,00	-720.069,25	11.634,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-635.574,75	-731.704,23	0,00	-720.069,25	11.634,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-635.654,75	-731.704,23	0,00	-720.069,25	11.634,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	12.204,00	0,00	0,00	-12.204,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-635.654,75	-719.500,23	0,00	-720.069,25	-569,02	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	547.936,88	693.459,00	0,00	592.565,80	-100.893,20	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.601,10	139.100,00	0,00	59.691,38	-79.408,62	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.271,31	15.870,00	0,00	15.020,08	-849,92	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.809,29	848.429,00	0,00	667.277,26	-181.151,74	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627.809,29	-848.429,00	0,00	-667.277,26	181.151,74	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.174,92	0,00	0,00	895,48	895,48	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	3.174,92	0,00	0,00	895,48	895,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Langenbach		
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen		
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.174,92	0,00	0,00	-895,48	-895,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.174,92	0,00	0,00	895,48	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.174,92	0,00	0,00	-895,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung anderer Facheinheiten in finanz- bzw. betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung
- Finanzcontrolling

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Auftrag der Verwaltungsleitung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,52; 2014: 0,93; 2015: 0,85; 2016: 0,78

2017: 1,03; 2018: 1,03; 2019: 0,80; 2020: 0,75; 2021: 1,35; 2022: 0,94; 2023: 0,70

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			59.009,55	61.908,18	0,00	60.902,48	-1.005,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.009,55	61.908,18	0,00	60.902,48	-1.005,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.009,55	-61.908,18	0,00	-60.902,48	1.005,70	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-59.009,55	-61.908,18	0,00	-60.902,48	1.005,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-59.009,55	-61.908,18	0,00	-60.902,48	1.005,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-59.009,55	-61.908,18	0,00	-60.902,48	1.005,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-59.009,55	-60.961,18	0,00	-60.902,48	58,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	59.656,47	59.798,00	0,00	60.877,18	1.079,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.656,47	59.798,00	0,00	60.877,18	1.079,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.656,47	-59.798,00	0,00	-60.877,18	-1.079,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beratung von Schuldnern im Einzelfall

Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrensG (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,92; 2014: 3,62; 2015: 3,38; 2016: 4,12
 2017: 3,52; 2018: 3,52; 2019: 2,99; 2020: 3,19; 2021: 2,64; 2022: 2,64; 2023: 2,90

Erläuterung

Nr. 6+7: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen vom Stadtbetrieb und die Gebühren aus den Verwaltungszwangsverfahren werden auf das tatsächliche Niveau angepasst.

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.800,42	8.000,00	0,00	8.305,67	305,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61.491,31	82.000,00	0,00	72.120,47	-9.879,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			68.291,73	90.000,00	0,00	80.426,14	-9.573,86	0,00
11 - Personalaufwendungen			183.396,38	194.559,42	0,00	191.953,66	-2.605,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.804,74	5.300,00	0,00	3.321,43	-1.978,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.603,15	2.081,39	0,00	1.802,04	-279,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.804,27	201.940,81	0,00	197.077,13	-4.863,68	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -120.512,54	 -111.940,81	 0,00	 -116.650,99	 -4.710,18	 0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -120.512,54	 -111.940,81	 0,00	 -116.650,99	 -4.710,18	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -120.512,54	 -111.940,81	 0,00	 -116.650,99	 -4.710,18	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
 29 = Teilergebnis			 -120.512,54	 -111.940,81	 0,00	 -116.650,99	 -4.710,18	 0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-120.512,54	-109.550,81	0,00	-116.650,99	-7.100,18	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.800,42	8.000,00	0,00	8.305,67	305,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	61.282,84	82.000,00	0,00	72.562,53	-9.437,47	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.083,26	90.000,00	0,00	80.868,20	-9.131,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	179.328,60	209.244,00	0,00	184.487,42	-24.756,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,29	5.500,00	0,00	3.173,03	-2.326,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	3.531,51	3.780,00	0,00	1.744,20	-2.035,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.664,40	218.524,00	0,00	189.404,65	-29.119,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-116.581,14	-128.524,00	0,00	-108.536,45	19.987,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von:

- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Baugesetzbuch (BauGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,86; 2014: 2,61; 2015: 2,39; 2016: 2,65; 2021: 2,96; 2022: 3,11; 2023: 3,51

2017: 2,45; 2018: 4,14 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 2,63; 2020: 2,96; 2021: 3,08; 2022: 3,11; 2023: 3,51

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.

Nr. 13+16: Jährlich Aufwand für die Erstellung und Versendung der Grundsteuerbescheide einschl. Portoerhöhung. Wegen der späten Beschlussfassung über den Haushalt 2023 "Puffer" für evtl. weiteren Versand.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	400,00	0,00	1.078,00	678,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.996,67	1.200,00	0,00	11.742,66	10.542,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	11.647,59	1.600,00	0,00	12.820,66	11.220,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	237.921,43	252.267,22	0,00	249.172,62	-3.094,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,55	3.830,70	0,00	1.900,70	-1.930,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.379,77	11.492,44	0,00	6.892,31	-4.600,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.586,75	267.590,36	0,00	257.965,63	-9.624,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.939,16	-265.990,36	0,00	-245.144,97	20.845,39	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.939,16	-265.990,36	0,00	-245.144,97	20.845,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.939,16	-265.990,36	0,00	-245.144,97	20.845,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-241.939,16	-265.990,36	0,00	-245.144,97	20.845,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.379,00	0,00	0,00	-4.379,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.939,16	-261.611,36	0,00	-245.144,97	16.466,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400,00	0,00	1.049,00	649,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.237,89	1.200,00	0,00	10.946,96	9.746,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.903,81	1.600,00	0,00	11.995,96	10.395,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	235.103,27	253.019,00	0,00	239.969,22	-13.049,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832,33	11.100,00	0,00	3.123,22	-7.976,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	6.252,13	12.400,00	0,00	5.621,86	-6.778,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.187,73	276.519,00	0,00	248.714,30	-27.804,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-239.283,92	-274.919,00	0,00	-236.718,34	38.200,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Langenbach			
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Recht

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,68	547,00	0,00	547,68	0,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	0,00	6.409,90	5.909,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.114,08	16.000,00	0,00	17.773,12	1.773,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41,46	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.888,22	17.047,00	0,00	24.730,70	7.683,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	264.869,87	263.345,12	0,00	260.783,27	-2.561,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,03	11.000,00	0,00	7.503,53	-3.496,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	547,68	549,00	0,00	547,68	-1,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.726,37	36.478,79	0,00	36.484,79	6,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.909,95	311.372,91	0,00	305.319,27	-6.053,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-336.121,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.978,00	0,00	0,00	-4.978,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.121,73	-289.347,91	0,00	-280.588,57	8.759,34	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Recht

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500,00	0,00	722,08	222,08	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.114,08	16.000,00	0,00	17.773,12	1.773,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.254,08	16.500,00	0,00	18.540,20	2.040,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	265.195,49	276.083,00	0,00	258.575,12	-17.507,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,65	11.000,00	0,00	7.616,68	-3.383,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	82.863,00	26.500,00	0,00	43.381,88	16.881,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.541,14	313.583,00	0,00	309.573,68	-4.009,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.287,06	-297.083,00	0,00	-291.033,48	6.049,52	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeines Rechtswesen, Zentrale Vergabestelle, Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,01; 2014: 0,88; 2015: 2,39; 2016: 2,39

2017: 2,39; 2018: 1,59 Die Stellenzuordnung hatte Vorläufigkeitscharakter. 2019: 4,29; 2020: 2,56; 2021: 3,44; 2022: 3,50; 2023: 3,49

Erläuterung

Nr. 6: Die Veranschlagung der Kostenerstattungen vom Stadtbetrieb wurde auf das tatsächliche Niveau angepasst.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547,68	547,00	0,00	547,68	0,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	0,00	6.409,90	5.909,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.114,08	16.000,00	0,00	17.773,12	1.773,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41,46	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.888,22	17.047,00	0,00	24.730,70	7.683,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	264.869,87	263.345,12	0,00	260.783,27	-2.561,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,03	11.000,00	0,00	7.503,53	-3.496,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	547,68	549,00	0,00	547,68	-1,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.726,37	36.478,79	0,00	36.484,79	6,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.909,95	311.372,91	0,00	305.319,27	-6.053,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.021,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-336.121,73	-294.325,91	0,00	-280.588,57	13.737,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.978,00	0,00	0,00	-4.978,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-336.121,73	-289.347,91	0,00	-280.588,57	8.759,34	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500,00	0,00	722,08	222,08	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.114,08	16.000,00	0,00	17.773,12	1.773,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.254,08	16.500,00	0,00	18.540,20	2.040,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	265.195,49	276.083,00	0,00	258.575,12	-17.507,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,65	11.000,00	0,00	7.616,68	-3.383,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	82.863,00	26.500,00	0,00	43.381,88	16.881,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.541,14	313.583,00	0,00	309.573,68	-4.009,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.287,06	-297.083,00	0,00	-291.033,48	6.049,52	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger			
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Immobilienmanagement

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.497,62	73.212,00	0,00	75.636,46	2.424,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471,21	19.550,00	0,00	15.430,09	-4.119,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.284,83	210.260,00	0,00	282.841,64	72.581,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378,37	5.900,00	0,00	10.586,68	4.686,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229.861,98	94.808,00	0,00	370.106,38	275.298,38	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	671.494,01	403.730,00	0,00	754.601,25	350.871,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.042.568,81	1.378.348,01	0,00	1.332.873,22	-45.474,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.011,32	830.216,68	0,00	676.294,05	-153.922,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.799,49	319.097,00	0,00	301.610,49	-17.486,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.868,78	45.462,00	0,00	39.603,62	-5.858,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.392,81	105.734,58	0,00	93.125,26	-12.609,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.351.641,21	2.678.858,27	0,00	2.443.506,64	-235.351,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.680.147,20	-2.275.128,27	0,00	-1.688.905,39	586.222,88	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.680.147,20	-2.275.128,27	0,00	-1.688.905,39	586.222,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	21.879,02	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	21.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.658.268,18	-2.275.128,27	0,00	-1.688.905,39	586.222,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,50	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,77	7.599,00	0,00	6.478,46	-1.120,54	0,00
29 = Teilergebnis	-1.662.852,45	-2.279.622,27	0,00	-1.692.278,85	587.343,42	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	40.089,00	0,00	0,00	-40.089,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.662.852,45	-2.239.533,27	0,00	-1.692.278,85	547.254,42	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695,98	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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490,21	19.650,00	0,00	15.410,09	-4.239,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.057,59	210.260,00	0,00	269.111,75	58.851,75	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.378,37	5.900,00	0,00	10.586,68	4.686,68	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	936,69	400,00	0,00	1.620,10	1.220,10	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.558,84	236.210,00	0,00	296.728,62	60.518,62	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.024.609,71	1.257.713,00	0,00	1.238.507,27	-19.205,73	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.427,04	843.720,00	0,00	690.778,00	-152.942,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	24.690,48	44.250,00	0,00	26.140,12	-18.109,88	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	89.089,99	110.548,00	0,00	88.349,19	-22.198,81	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.817,22	2.256.231,00	0,00	2.043.774,58	-212.456,42	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.666.258,38	-2.020.021,00	0,00	-1.747.045,96	272.975,04	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.637,03	0,00	0,00	138.679,35	138.679,35	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212,00	604.400,00	0,00	56.076,50	-548.323,50	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	701.849,03	604.400,00	0,00	194.755,85	-409.644,15	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,04	254.800,00	0,00	24.821,00	-229.979,00	11.135,56
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.516,92	179.010,76	147.010,76	136.213,17	-42.797,59	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.741,50	32.284,67	3.486,50	31.264,29	-1.020,38	1.035,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	800.380,46	466.095,43	150.497,26	192.298,46	-273.796,97	12.170,86
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.531,43	138.304,57	-150.497,26	2.457,39	-135.847,18	-12.170,86

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,09; 2014: 1,07; 2015: 1,07; 2016: 0,93
 2017: 0,29; 2018: 0,61; 2019: 1,03; 2020: 1,12; 2021: 1,20; 2022: 1,80; 2023: 1,45

Erläuterung

Nr. 5: Der auf Stellplätze entfallende Anteil der Verpachtung wird im Produkt 12.01.02 nachgewiesen.

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 in Anspruch genommen werden.

Nr. 15: Aufgrund der hohen Inflation wird davon ausgegangen, dass die Verträge mit Anpassungsklausel im Jahr 2023 anzupassen sind.

Nr. 28: Nachweis der Grundsteuern als interne Leistungsverrechnung. Die Anzahl der grundsteuerpflichtigen Grundstücke konnte reduziert werden.

Invest.Maßn. 88: Jährliche Pauschalansatz 30.000 €. Zusätzliche Waldflächen in Wengern und Spielplatz Heilkenstr.

Invest.Maßn. 249: Grundstückserwerb mit Teilungsvermessung (24.800 €)

Invest.Maßn. 257, 258, 264, 266 und 288: Neuveranschlagung der Mittel mit geändertem Bodenrichtwert.

Beim Verkauf der Spielplätze Eilper Höhe und Ringstr. wird mit einem Verkauf über Buchwert in Höhe von 335.000 € gerechnet. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer. Für 2023 werden keine Mehrauszahlungen im Produkt 06.02.03 ausgewiesen, da bereits im Jahr 2022 die zu erwartenden Mittel in Anspruch genommen wurden.

Deckungskreiserläuterung

544110 (Umlage Landwirtschaftskammer) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.344,20	13.344,00	0,00	13.344,20	0,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.748,21	10.450,00	0,00	5.947,34	-4.502,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			76.758,95	46.560,00	0,00	52.009,68	5.449,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			233,79	200,00	0,00	214,25	14,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			160.538,87	60.400,00	0,00	333.643,78	273.243,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			263.624,02	130.954,00	0,00	405.159,25	274.205,25	0,00
11 - Personalaufwendungen			60.307,79	58.740,05	0,00	40.624,94	-18.115,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.981,38	63.230,41	0,00	47.170,91	-16.059,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.474,10	13.586,00	0,00	13.474,10	-111,90	0,00
15 - Transferaufwendungen			12.358,24	20.000,00	0,00	14.141,80	-5.858,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.831,27	39.133,04	0,00	33.822,70	-5.310,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.952,78	194.689,50	0,00	149.234,45	-45.455,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			92.671,24	-63.735,50	0,00	255.924,80	319.660,30	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			92.671,24	-63.735,50	0,00	255.924,80	319.660,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			92.671,24	-63.735,50	0,00	255.924,80	319.660,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.070,61	3.768,00	0,00	3.422,30	-345,70	0,00
29 = Teilergebnis			87.600,63	-67.503,50	0,00	252.502,50	320.006,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.217,00	0,00	0,00	-4.217,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			87.600,63	-63.286,50	0,00	252.502,50	315.789,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.748,21	10.450,00	0,00	5.927,34	-4.522,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.803,56	46.560,00	0,00	52.149,82	5.589,82	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233,79	200,00	0,00	214,25	14,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	936,69	400,00	0,00	1.620,10	1.220,10	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.722,25	57.610,00	0,00	59.911,51	2.301,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	52.973,71	139.000,00	0,00	25.905,66	-113.094,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.323,03	62.300,00	0,00	52.117,52	-10.182,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	179,94	20.000,00	0,00	678,30	-19.321,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.994,18	39.100,00	0,00	33.858,68	-5.241,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.470,86	260.400,00	0,00	112.560,16	-147.839,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.748,61	-202.790,00	0,00	-52.648,65	150.141,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	538.212,00	604.400,00	0,00	56.076,50	-548.323,50	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	538.212,00	604.400,00	0,00	56.076,50	-548.323,50	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.122,04	254.800,00	0,00	24.821,00	-229.979,00	11.135,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.499,79	32.000,00	0,00	250,00	-31.750,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	30.621,83	286.800,00	0,00	25.071,00	-261.729,00	11.135,56

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			507.590,17	317.600,00	0,00	31.005,50	-286.594,50 -11.135,56

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
87 Grundstückserlöse (unbebaute Grundstücke)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			538.212,00	1.000,00	0,00	56.076,50	55.076,50
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			538.212,00	1.000,00	0,00	56.076,50	55.076,50
Maßnahme:							
88 Erwerb von sonstigen Grundstücken							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			421,44	44.000,00	0,00	6.195,80	-37.804,20
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-421,44	-44.000,00	0,00	-6.195,80	37.804,20
Maßnahme:							
89 Vermessungskosten							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.700,60	14.000,00	0,00	18.625,20	4.625,20
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.700,60	-14.000,00	0,00	-18.625,20	-4.625,20
Maßnahme:							
249 Zamelberg							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Maßnahme:							
257 Kläranlage Albringhausen							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Maßnahme:							
258 Wohnbebauung Esborner Str.							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Maßnahme:							
264 Verkauf Eilper Höhe							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
265 Verkauf Spielplatz Ringstr.							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	203.400,00	0,00	-203.400,00	0,00
Maßnahme:							
266 Verkauf DEMAG/Ausgleichszahlung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
288 Erwerb Grundstück in Albringhausen							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	152.000,00	0,00	0,00	11.135,56
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00	-11.135,56

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.270,50	7.000,00	0,00	250,00	-6.750,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.270,50	-7.000,00	0,00	-250,00	6.750,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Gebäude

Bahnhofstr. 10, Bismarckstraße 7, Bornstraße 2 (bis 2022), Kaiserstraße 70, Kaiserstraße 170, Wilhelmstraße 21 (bis 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97
2017: 2,85; 2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55; 2023: 1,81

Erläuterung

Nr. 5: Keine Miete der Großtagespflege für Bornstr. 2; Einspeisevergütung BHKW Rathaus I

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2023: Rathaus II: Blendschutz (7.420 €), Instandsetzung Löschwassertechnik Wandhydranten (7.700 €), Rathaus I Radonsanierung (21.000 €); 2024: Rathaus II: Erneuerung der Feuerlöscher (9.100 €); 2026: Rathaus I elektronisches Schließsystem (10.000 €). Aufwändigere Grünpflege Rathaus II durch Stadtbetrieb (+5.000 €).

Nr. 16: Für die Ersatzbeschaffung von Einrichtung und Ausstattung sind 8.200 € vorgesehen. Neuer Mietvertrag für Kopierer ab 2023 (-7.500 €).

Finanzplan Nr. 26: Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (je 7.500 €) und Ersatzbeschaffungen nach Reinigungsoptimierungskonzept (je 1.000 €).

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.904,13	36.441,00	0,00	39.341,35	2.900,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.465,82	113.500,00	0,00	141.108,76	27.608,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.408,24	34.408,00	0,00	36.462,60	2.054,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	252.778,19	184.449,00	0,00	216.912,71	32.463,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.485,66	125.246,29	0,00	126.829,87	1.583,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.513,62	442.793,47	0,00	388.661,01	-54.132,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.257,22	191.646,00	0,00	189.709,77	-1.936,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.304,30	44.431,94	0,00	43.327,81	-1.104,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.560,80	804.117,70	0,00	748.528,46	-55.589,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.782,61	-619.668,70	0,00	-531.615,75	88.052,95	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.782,61	-619.668,70	0,00	-531.615,75	88.052,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.310,17	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	19.310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.472,44	-619.668,70	0,00	-531.615,75	88.052,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-675.472,44	-619.668,70	0,00	-531.615,75	88.052,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.602,00	0,00	0,00	-13.602,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.472,44	-606.066,70	0,00	-531.615,75	74.450,95	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.499,00	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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		190.040,53	113.500,00	0,00	146.278,01	32.778,01	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.539,53	113.600,00	0,00	146.278,01	32.678,01	0,00
10 -	Personalauszahlungen		107.271,52	104.071,00	0,00	122.883,34	18.812,34	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		658.232,30	552.920,00	0,00	438.966,13	-113.953,87	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		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
15 -	Sonstige Auszahlungen		45.284,20	32.650,00	0,00	37.919,58	5.269,58	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		810.788,02	689.641,00	0,00	599.769,05	-89.871,95	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-619.248,49	-576.041,00	0,00	-453.491,04	122.549,96	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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
23 =	Summe investive Einzahlungen		2.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		228.456,94	46.643,13	46.643,13	34.884,85	-11.758,28	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.741,50	15.986,72	3.486,50	18.195,46	2.208,74	1.035,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen		302.198,44	62.629,85	50.129,63	53.080,31	-9.549,54	1.035,30

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-299.405,06	-62.629,85	-50.129,63	-53.080,31	9.549,54	-1.035,30

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen	Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
		Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
		2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:						
156 Erwerb Sparkassengebäude						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.456,94	46.643,13	46.643,13	34.884,85	-11.758,28	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.200,18	0,00	0,00	560,49	560,49	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-251.863,74	-46.643,13	-46.643,13	-35.445,34	11.197,79	0,00
Maßnahme:						
164 Notstromanlage						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.115,94	3.521,63	3.486,50	7.775,32	4.253,69	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.115,94	-3.521,63	-3.486,50	-7.775,32	-4.253,69	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen	Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
		Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
		2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.425,38	12.465,09	0,00	9.859,65	-2.605,44	1.035,30
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.425,38	-12.465,09	0,00	-9.859,65	2.605,44	-1.035,30

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Bahnhofstraße 19 (außer Bücherei), Elbscheweg 2-EG, Elbscheweg 12-Elbschehalle, Elbscheweg 14-Vereinsräume, Kaiserstraße 104, Kaiserstraße 120-Stadtsaal, Kaiserstraße 132-Bürgerhaus, Sunderweg 20-Wohneinheit, Vogelsanger Straße 64a-Bürgertreff, Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) bis 2022

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,92; 2014: 1,32; 2015: 1,31; 2016: 1,31

2017: 1,33; 2018: 1,03; 2019: 1,30; 2020: 1,49; 2021: 1,39; 2022: 1,38; 2023: 3,08; 2023:3,08

Erläuterung

Nr. 3 + Nr. 27: Die Anzahl der Nutzungen des Bürgerhauses hat sich reduziert.

Nr. 5: Veranschlagung bestehender Miet- und Pachtverträge.

Nr. 13: besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Bürgerhaus: Fenster- und Malerarbeiten (7.000 €) und Sanierung Giebel (25.000 €); Stadtsaal Bodenbelag (16.000 €).

Nr. 16: Erneuerung der Tische und Stühle im Bürgerhaus 2023: 3.000 € und 2026: 10.000 €.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Die Auszahlungen der Maßnahmen 160 und 159 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.052,31	23.427,00	0,00	22.123,92	-1.303,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	9.000,00	0,00	9.482,75	482,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.060,06	50.200,00	0,00	89.723,20	39.523,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.914,87	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.750,24	82.627,00	0,00	121.329,87	38.702,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.267,73	168.358,91	0,00	167.724,97	-633,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.574,62	300.216,82	0,00	217.763,93	-82.452,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.068,17	113.865,00	0,00	97.599,63	-16.265,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.510,54	25.462,00	0,00	25.461,82	-0,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,70	7.402,05	0,00	6.868,81	-533,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.575,76	615.304,78	0,00	515.419,16	-99.885,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.825,52	-532.677,78	0,00	-394.089,29	138.588,49	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.825,52	-532.677,78	0,00	-394.089,29	138.588,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.825,52	-532.677,78	0,00	-394.089,29	138.588,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542,50	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,16	3.831,00	0,00	3.056,16	-774,84	0,00
29	= Teilergebnis	-300.339,18	-533.403,78	0,00	-394.040,45	139.363,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.368,00	0,00	0,00	-7.368,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.339,18	-526.035,78	0,00	-394.040,45	131.995,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742,00	9.100,00	0,00	9.482,75	382,75	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,50	50.200,00	0,00	70.683,92	20.483,92	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.955,50	59.300,00	0,00	80.166,67	20.866,67	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	107.907,17	155.733,00	0,00	165.235,91	9.502,91	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.930,01	205.900,00	0,00	176.996,15	-28.903,85	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	24.510,54	24.250,00	0,00	25.461,82	1.211,82	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.129,95	3.770,00	0,00	6.868,81	3.098,81	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.477,67	389.653,00	0,00	374.562,69	-15.090,31	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247.522,17	-330.353,00	0,00	-294.396,02	35.956,98	0,00	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.843,65	0,00	0,00	138.679,35	138.679,35	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	160.843,65	0,00	0,00	138.679,35	138.679,35	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.560,19	100.367,63	100.367,63	101.078,32	710,69	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	467.560,19	101.567,63	100.367,63	101.078,32	-489,31	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-306.716,54	-101.567,63	-100.367,63	37.601,03	139.168,66
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
158 Fenstersanierung Bürgertreff Schmandbruch							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			68.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
159 Dachsanierung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	138.679,35	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.211,04	34.217,35	45.370,70	29.667,14	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-230.211,04	-34.217,35	-45.370,70	109.012,21	0,00
Maßnahme:							
160 Fassadensanierung Stadtsaal							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			169.127,88	66.150,28	54.996,93	71.411,18	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.284,23	-66.150,28	-54.996,93	-71.411,18	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 8,24; 2014: 7,97; 2015: 7,22; 2016: 8,83
 2017: 9,76; 2018: 8,56; 2019: 9,02; 2020: 9,40; 2021: 5,20; 2022: 5,00; 2023: 4,75

Erläuterung

- Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 und 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) und 2025 in Anspruch genommen werden.
- Nr. 13: Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2023 und 2025 von externen Firmen durchgeführt werden.
- Nr. 16: Beschaffung von 4 zusätzlichen Mobiltelefonen (1.700 €) und jährliche Gebühren für sämtliche Geräte (4.600 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.144,58	1.700,00	0,00	-1.420,48	-3.120,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			11.144,58	1.700,00	0,00	-1.420,48	-3.120,48	0,00
11 - Personalaufwendungen			234.948,05	422.345,84	0,00	417.306,58	-5.039,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.246,74	22.670,07	0,00	21.392,29	-1.277,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.881,26	8.239,54	0,00	2.593,93	-5.645,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.076,05	453.255,45	0,00	441.292,80	-11.962,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-236.931,47	-451.555,45	0,00	-442.713,28	8.842,17	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-236.931,47	-451.555,45	0,00	-442.713,28	8.842,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			2.568,85	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
25 = Außerordentliches Ergebnis			2.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-234.362,62	-451.555,45	0,00	-442.713,28	8.842,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-234.362,62	-451.555,45	0,00	-442.713,28	8.842,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	6.159,00	0,00	0,00	-6.159,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-234.362,62	-445.396,45	0,00	-442.713,28	2.683,17	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			11.144,58	1.700,00	0,00	-1.420,48	-3.120,48	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.144,58	1.700,00	0,00	-1.420,48	-3.120,48	0,00
10 - Personalauszahlungen			245.679,20	335.450,00	0,00	390.300,44	54.850,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.246,74	22.600,00	0,00	21.392,29	-1.207,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			11.460,38	34.100,00	0,00	3.322,20	-30.777,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.386,32	392.150,00	0,00	415.014,93	22.864,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-248.241,74	-390.450,00	0,00	-416.435,41	-25.985,41	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rohden			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	01.08.04	Liegenschaften	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		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
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Instandhaltung/Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2021: 6,00; 2022: 7,00; 2023: 6,50

Erläuterung

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung eines CAD Notebooks mit Software (14.425 €)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.196,98	0,00	0,00	826,99	826,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.000,00	0,00	11.792,91	7.792,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.196,98	4.000,00	0,00	12.619,90	8.619,90	0,00
11 - Personalaufwendungen			539.559,58	603.656,92	0,00	580.386,86	-23.270,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			694,96	1.305,91	0,00	1.305,91	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	826,99	826,99	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.221,28	6.528,01	0,00	6.512,01	-16,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			541.475,82	611.490,84	0,00	589.031,77	-22.459,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-540.278,84	-607.490,84	0,00	-576.411,87	31.078,97	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-540.278,84	-607.490,84	0,00	-576.411,87	31.078,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-540.278,84	-607.490,84	0,00	-576.411,87	31.078,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-540.278,84	-607.490,84	0,00	-576.411,87	31.078,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	8.743,00	0,00	0,00	-8.743,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-540.278,84	-598.747,84	0,00	-576.411,87	22.335,97	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.196,98	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	4.000,00	0,00	11.792,91	7.792,91	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.196,98	4.000,00	0,00	11.792,91	7.792,91	0,00
10 - Personalauszahlungen			510.778,11	523.459,00	0,00	534.181,92	10.722,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			694,96	0,00	0,00	1.305,91	1.305,91	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			1.221,28	928,00	0,00	6.379,92	5.451,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			512.694,35	524.387,00	0,00	541.867,75	17.480,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-511.497,37	-520.387,00	0,00	-530.074,84	-9.687,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.097,95	0,00	13.068,83	-2.029,12	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	15.097,95	0,00	13.068,83	-2.029,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-15.097,95	0,00	-13.068,83	2.029,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Habbes			
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	01.08.05	Hochbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	15.097,95	0,00	13.068,83	-2.029,12
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-15.097,95	0,00	-13.068,83	2.029,12

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.425,03	128.315,00	0,00	140.108,04	11.793,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.131,33	368.400,00	0,00	302.751,01	-65.648,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,78	1.850,00	0,00	1.936,41	86,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.202,53	2.694.137,21	0,00	2.698.069,58	3.932,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.352,14	304.771,39	0,00	209.147,61	-95.623,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	3.054.723,81	3.497.473,60	0,00	3.352.012,65	-145.460,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.360.555,64	2.554.005,69	0,00	2.469.027,43	-84.978,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.016,40	1.868.117,65	0,00	1.842.030,32	-26.087,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.608,96	419.735,00	0,00	363.880,78	-55.854,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.053,77	22.433,93	0,00	22.050,93	-383,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.603,03	451.711,32	0,00	350.750,25	-100.961,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.745.837,80	5.316.003,59	0,00	5.047.739,71	-268.263,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.691.113,99	-1.818.529,99	0,00	-1.695.727,06	122.802,93	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.691.113,99	-1.818.529,99	0,00	-1.695.727,06	122.802,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.342,03	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.688.771,96	-1.818.529,99	0,00	-1.695.727,06	122.802,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367,00	0,00	366,17	-0,83	0,00
29	= Teilergebnis	-1.689.138,13	-1.818.766,99	0,00	-1.696.093,23	122.673,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	84.708,00	0,00	0,00	-84.708,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.689.138,13	-1.734.058,99	0,00	-1.696.093,23	37.965,76	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.298,29	1.000,00	0,00	9.877,23	8.877,23	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.091,09	368.400,00	0,00	295.604,43	-72.795,57	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,78	1.850,00	0,00	1.825,44	-24,56	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.184.284,33	2.533.130,00	0,00	2.605.207,94	72.077,94	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	241.055,83	301.600,00	0,00	200.171,44	-101.428,56	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.342,32	3.205.980,00	0,00	3.112.686,48	-93.293,52	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.386.493,82	2.625.519,00	0,00	2.455.042,96	-170.476,04	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.349,24	1.978.249,00	0,00	1.770.813,00	-207.436,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	19.908,00	22.430,00	0,00	22.053,77	-376,23	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	372.409,46	446.325,00	0,00	366.255,38	-80.069,62	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.160,52	5.072.523,00	0,00	4.614.165,11	-458.357,89	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.412.818,20	-1.866.543,00	0,00	-1.501.478,63	365.064,37	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.721,80	48.000,00	0,00	58.495,17	10.495,17	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.319,00	10.000,00	0,00	1.127,14	-8.872,86	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	101.040,80	58.000,00	0,00	59.622,31	1.622,31	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.728,46	2.802.510,00	815.510,00	294.540,28	-2.507.969,72	1.908.801,46
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.603,87	1.307.552,83	277.052,83	346.614,09	-960.938,74	874.734,97
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	688.332,33	4.110.062,83	1.092.562,83	641.154,37	-3.468.908,46	2.783.536,43
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587.291,53	-4.052.062,83	-1.092.562,83	-581.532,06	3.470.530,77	-2.783.536,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.613,58	1.321,00	0,00	7.572,99	6.251,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775,50	5.000,00	0,00	5.438,00	438,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,24	6.790,89	0,00	6.790,89	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	249.588,72	303.377,39	0,00	192.169,53	-111.207,86	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	340.167,20	316.489,28	0,00	211.971,41	-104.517,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	363.148,24	411.769,40	0,00	425.285,99	13.516,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.877,00	33.901,28	0,00	31.791,82	-2.109,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.017,47	7.507,00	0,00	8.520,10	1.013,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,00	12.472,50	0,00	9.769,31	-2.703,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.849,71	465.880,18	0,00	475.597,22	9.717,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.682,51	-149.390,90	0,00	-263.625,81	-114.234,91	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.682,51	-149.390,90	0,00	-263.625,81	-114.234,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.682,51	-149.390,90	0,00	-263.625,81	-114.234,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-65.682,51	-149.390,90	0,00	-263.625,81	-114.234,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	7.166,00	0,00	0,00	-7.166,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.682,51	-142.224,90	0,00	-263.625,81	-121.400,91	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.455,56	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.102,35	5.000,00	0,00	5.883,25	883,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.803,10	5.600,00	0,00	6.790,89	1.190,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	240.720,33	301.100,00	0,00	195.601,74	-105.498,26	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.305,50	311.700,00	0,00	208.275,88	-103.424,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	355.844,13	394.487,00	0,00	369.724,79	-24.762,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.347,38	40.083,00	0,00	30.948,24	-9.134,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.050,03	10.700,00	0,00	9.212,08	-1.487,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.471,54	445.500,00	0,00	410.115,11	-35.384,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.166,04	-133.800,00	0,00	-201.839,23	-68.039,23	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.136,44	28.100,00	0,00	16.643,04	-11.456,96	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	48.136,44	28.100,00	0,00	16.643,04	-11.456,96	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.136,44	-28.100,00	0,00	-16.643,04	11.456,96	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW), Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtrauchererschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPflG NRW), SprengstoffG (SprengG), SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,36; 2014: 2,27; 2015: 2,25; 2016: 2,36

2017: 2,54; 2018: 2,42; 2019: 3,14; 2020: 2,98; 2021: 2,94; 2022: 2,87; 2023: 2,66

Erläuterung

Nr. 7: Anpassung an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre vor Corona.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung von Bodycams für den Außendienst und Stadstreife sowie Signpads.

Deckungskreiserläuterung

448800 (Erstattung von Bestattungskosten) und 456111 (Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen) einseitig deckungsfähig mit 525100 (Haltung der Fahrzeuge), 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen), 529100 (Ersatzvornahmen), 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung), 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz) und 529123 (Bewachung-Objektsicherung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.594,27	771,00	0,00	5.943,72	5.172,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.775,50	5.000,00	0,00	5.438,00	438,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.965,24	6.790,89	0,00	6.790,89	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.073,71	13.377,39	0,00	8.600,83	-4.776,56	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			110.408,72	25.939,28	0,00	26.773,44	834,16	0,00
11 - Personalaufwendungen			220.797,12	254.491,64	0,00	265.966,92	11.475,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.718,95	26.501,28	0,00	25.191,82	-1.309,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.219,14	5.602,00	0,00	6.111,81	509,81	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.388,49	3.367,67	0,00	3.007,36	-360,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			249.123,70	289.962,59	0,00	300.277,91	10.315,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-138.714,98	-264.023,31	0,00	-273.504,47	-9.481,16	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-138.714,98	-264.023,31	0,00	-273.504,47	-9.481,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-138.714,98	-264.023,31	0,00	-273.504,47	-9.481,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-138.714,98	-264.023,31	0,00	-273.504,47	-9.481,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.460,00	0,00	0,00	-4.460,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-138.714,98	-259.563,31	0,00	-273.504,47	-13.941,16	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.455,56	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.102,35	5.000,00	0,00	5.883,25	883,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.803,10	5.600,00	0,00	6.790,89	1.190,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20.590,94	11.100,00	0,00	13.142,04	2.042,04	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.951,95	21.700,00	0,00	25.816,18	4.116,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	215.129,71	241.984,00	0,00	215.286,87	-26.697,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897,33	32.683,00	0,00	25.145,78	-7.537,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2.535,64	1.300,00	0,00	3.300,03	2.000,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.562,68	275.967,00	0,00	243.732,68	-32.234,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.610,73	-254.267,00	0,00	-217.916,50	36.350,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.662,10	15.600,00	0,00	5.533,50	-10.066,50	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	41.662,10	15.600,00	0,00	5.533,50	-10.066,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.662,10	-15.600,00	0,00	-5.533,50	10.066,50
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
2	Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	15.600,00	0,00	5.533,50	-10.066,50	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-15.600,00	0,00	-5.533,50	10.066,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19
 2017: 2,06; 2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12; 2023: 2,62

Erläuterung

Nr. 16: Bedarf an neuen Stichschutzwesten. Die alten Westen sind für den Dauereinsatz und zur Befestigung der Bodycams nicht geeignet.
 Finanzplan Nr. 26: 2023 Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen, 2024 Beschaffung von 1 Geschwindigkeitsanzeige.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisrechnung (ab 2020)	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,31	550,00	0,00	1.629,27	1.079,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.515,01	290.000,00	0,00	183.568,70	-106.431,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	229.758,48	290.550,00	0,00	185.197,97	-105.352,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	142.351,12	157.277,76	0,00	159.319,07	2.041,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,05	7.400,00	0,00	6.600,00	-800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.798,33	1.905,00	0,00	2.408,29	503,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.188,51	9.104,83	0,00	6.761,95	-2.342,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.726,01	175.917,59	0,00	175.319,31	-598,28	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	 73.032,47	 114.632,41	 0,00	 9.878,66	 -104.753,75	 0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 73.032,47	 114.632,41	 0,00	 9.878,66	 -104.753,75	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 73.032,47	 114.632,41	 0,00	 9.878,66	 -104.753,75	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
 29 = Teilergebnis	 73.032,47	 114.632,41	 0,00	 9.878,66	 -104.753,75	 0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	 0,00	 2.706,00	 0,00	 0,00	 -2.706,00	 0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	73.032,47	117.338,41	0,00	9.878,66	-107.459,75	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,16	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
7 + Sonstige Einzahlungen	220.129,39	290.000,00	0,00	182.459,70	-107.540,30	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.353,55	290.000,00	0,00	182.459,70	-107.540,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	140.714,42	152.503,00	0,00	154.437,92	1.934,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,05	7.400,00	0,00	5.802,46	-1.597,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.514,39	9.400,00	0,00	5.912,05	-3.487,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.908,86	169.533,00	0,00	166.382,43	-3.150,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.444,69	120.467,00	0,00	16.077,27	-104.389,73	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.474,34	12.500,00	0,00	11.109,54	-1.390,46	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	6.474,34	12.500,00	0,00	11.109,54	-1.390,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.474,34	-12.500,00	0,00	-11.109,54	1.390,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.474,34	12.500,00	0,00	11.109,54	-1.390,46	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.474,34	-12.500,00	0,00	-11.109,54	1.390,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,24	233,00	0,00	233,24	0,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.549,27	23.400,00	0,00	18.851,40	-4.548,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,90	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.228,41	24.383,00	0,00	19.084,64	-5.298,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.414,78	80.315,93	0,00	78.023,90	-2.292,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,65	20.655,91	0,00	20.269,57	-386,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,89	347,00	0,00	346,88	-0,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,58	-52,68	0,00	131,42	184,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.876,90	101.266,16	0,00	98.771,77	-2.494,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.648,49	-76.883,16	0,00	-79.687,13	-2.803,97	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.648,49	-76.883,16	0,00	-79.687,13	-2.803,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.648,49	-76.883,16	0,00	-79.687,13	-2.803,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-61.648,49	-76.753,16	0,00	-79.687,13	-2.933,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.589,00	0,00	0,00	-1.589,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.648,49	-75.164,16	0,00	-79.687,13	-4.522,97	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.075,27	23.400,00	0,00	18.391,40	-5.008,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.075,27	24.150,00	0,00	18.391,40	-5.758,60	0,00
10 -	Personalauszahlungen	62.763,77	81.246,00	0,00	68.413,93	-12.832,07	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.290,49	18.885,00	0,00	19.976,87	1.091,87	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	3,58	0,00	0,00	-52,68	-52,68	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.057,84	100.131,00	0,00	88.338,12	-11.792,88	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.982,57	-75.981,00	0,00	-69.946,72	6.034,28	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GewerbeanzeigenVO (GewAnzVO), LadenöffnungsG (LÖG NRW), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), SpieleVO (SpielV), Lotteriestaatsvertrag (LottStV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), BewachungsVO (BewachV), SchornsteinfegerG (SchfG), VersteigererVO (VerstV), Makler- und BauträgerVO (MaBV), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,72; 2014: 0,72; 2015: 0,72; 2016: 0,72

2017: 0,75; 2018: 0,73; 2019: 0,45; 2020: 0,75; 2021: 0,75; 2022: 0,75; 2023: 0,70

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 und 2025 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		233,24	233,00	0,00	233,24	0,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.339,04	15.000,00	0,00	11.593,52	-3.406,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		445,90	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
9	+ +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		19.018,18	15.233,00	0,00	11.826,76	-3.406,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		60.652,51	69.923,20	0,00	68.173,88	-1.749,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.619,07	7.328,12	0,00	7.208,12	-120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		346,89	347,00	0,00	346,88	-0,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,58	-23,16	0,00	160,94	184,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.622,05	77.575,16	0,00	75.889,82	-1.685,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-48.603,87	-62.342,16	0,00	-64.063,06	-1.720,90	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.603,87	-62.342,16	0,00	-64.063,06	-1.720,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.603,87	-62.342,16	0,00	-64.063,06	-1.720,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		-48.603,87	-62.342,16	0,00	-64.063,06	-1.720,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	1.233,00	0,00	0,00	-1.233,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-48.603,87	-61.109,16	0,00	-64.063,06	-2.953,90	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.865,04	15.000,00	0,00	11.133,52	-3.866,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.865,04	15.000,00	0,00	11.133,52	-3.866,48	0,00
10 - Personalauszahlungen			53.130,55	70.504,00	0,00	58.309,20	-12.194,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.619,07	7.000,00	0,00	7.208,12	208,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			3,58	0,00	0,00	-23,16	-23,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.753,20	77.504,00	0,00	65.494,16	-12.009,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			-39.888,16	-62.504,00	0,00	-54.360,64	8.143,36	0,00
Auszahlungen)								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Eggermann					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig: FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung					
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Märkten und besonderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), OrdnungsbehördenG (OBG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,30; 2016: 0,30

2017: 0,30; 2018: 0,30; 2019: 0,25; 2020: 0,10; 2021: 0,10; 2022: 0,14; 2023: 0,19

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.210,23	8.400,00	0,00	7.257,88	-1.142,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			7.210,23	9.150,00	0,00	7.257,88	-1.892,12	0,00
11 - Personalaufwendungen			9.762,27	10.392,73	0,00	9.850,02	-542,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.492,58	13.327,79	0,00	13.061,45	-266,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	-29,52	0,00	-29,52	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.254,85	23.691,00	0,00	22.881,95	-809,05	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -13.044,62	 -14.541,00	 0,00	 -15.624,07	 -1.083,07	 0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -13.044,62	 -14.541,00	 0,00	 -15.624,07	 -1.083,07	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -13.044,62	 -14.541,00	 0,00	 -15.624,07	 -1.083,07	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 29 = Teilergebnis			 -13.044,62	 -14.411,00	 0,00	 -15.624,07	 -1.213,07	 0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	356,00	0,00	0,00	-356,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-13.044,62	-14.055,00	0,00	-15.624,07	-1.569,07	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.210,23	8.400,00	0,00	7.257,88	-1.142,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.210,23	9.150,00	0,00	7.257,88	-1.892,12	0,00
10 - Personalauszahlungen			9.633,22	10.742,00	0,00	10.104,73	-637,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.671,42	11.885,00	0,00	12.768,75	883,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	-29,52	-29,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.304,64	22.627,00	0,00	22.843,96	216,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-13.094,41	-13.477,00	0,00	-15.586,08	-2.109,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					Herr Eggermann
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:					FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.727,81	205,00	0,00	3.134,09	2.929,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.363,55	300.000,00	0,00	223.485,44	-76.514,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.574,10	500,00	0,00	15.104,22	14.604,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	324.918,00	300.705,00	0,00	241.723,75	-58.981,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	591.628,71	625.394,72	0,00	598.110,53	-27.284,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.766,81	80.413,78	0,00	72.718,61	-7.695,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.408,25	8.216,00	0,00	3.338,25	-4.877,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.885,19	185.046,35	0,00	135.877,32	-49.169,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.688,96	899.070,85	0,00	810.044,71	-89.026,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.770,96	-598.365,85	0,00	-568.320,96	30.044,89	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.770,96	-598.365,85	0,00	-568.320,96	30.044,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-516.770,96	-598.365,85	0,00	-568.320,96	30.044,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-516.770,96	-598.365,85	0,00	-568.320,96	30.044,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.703,00	0,00	0,00	-14.703,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.770,96	-583.662,85	0,00	-568.320,96	15.341,89	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,13	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.618,55	300.000,00	0,00	223.558,44	-76.441,56	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,00	0,00	0,00	60.062,54	60.062,54	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	335,50	500,00	0,00	4.569,70	4.069,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.667,18	300.500,00	0,00	288.190,68	-12.309,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	636.130,22	678.945,00	0,00	612.490,10	-66.454,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.580,84	80.200,00	0,00	64.238,74	-15.961,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	142.697,59	179.680,00	0,00	132.208,88	-47.471,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.408,65	938.825,00	0,00	808.937,72	-129.887,28	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-625.741,47	-638.325,00	0,00	-520.747,04	117.577,96	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.288,07	6.500,00	0,00	368,01	-6.131,99	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	29.288,07	6.500,00	0,00	368,01	-6.131,99	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.288,07	-6.500,00	0,00	-368,01	6.131,99	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernspreckgebührenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG (MRRG), Erste BundesmeldedatenübermittlungsVO (1. BMeldDÜV), Zweite BundesmeldedatenübermittlungsVO (2. BMeldDÜV), BundesdatenschutzG (BDSG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld), MeldeG (MG NRW), DurchführungsVO zum MeldeG (DVO MG NRW), MeldedatenübermittlungsVO (MeldDÜV NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des MeldeG (VV MG NRW), PersonenstandsG (PStG), PassG (PassG), DurchführungsVO zum PassG (PassV), Passdatenerfassungs- und ÜbermittlungsVO (PassDEÜV), Ausführungsanweisung zum PassG (AA PassG), Datensatz für das Meldewesen - Landesteil NRW (DSMeld NRW), DatenschutzG (DSG NRW), SteueridentifikationsnummernVO (StIdV), BevölkerungsstatistikG (BevStatG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Datenträgeraustausches zwischen Meldebehörden und den Zentralen Polizeitechnischen Diensten des Landes NRW (VV DA ZPD), BundesvertriebenenG (BVFG), VerfassungsschutzG (VSG NRW), ZuwanderungsG (ZuWG), DurchführungsVO zum ZuwanderungsG (DV ZuWG), Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), AufenthaltVO (AufenthV), ReichsversicherungsVO (RVO), Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), BundeszentralregisterG (BZRG), StraßenverkehrsG (StVG), EG Führerscheinrichtlinien, LandesfischereiG (LFischG NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), OrdnungsbehördenG (OBG NRW), Allgemeine VerwaltungsgebührenO (AverwGebO NRW), AbgabenO (AO), Gemeindeordnung (GO NRW), Dienstanweisung über die Entgegennahme sowie die Behandlung und Verwertung von Fundsachen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,86; 2014: 7,13; 2015: 6,09; 2016: 6,33
 2017: 7,54; 2018: 6,61; 2019: 6,97; 2020: 7,47; 2021: 7,40; 2022: 7,29; 2023: 7,45

Erläuterung

Nr. 4+16: Vermehrte Beantragung von Ausweisdokumenten, da Reisen wieder möglich sind.
 Finanzplan Nr. 26: Erneute Veranschlagung der Erweiterung des Ausweisterminals um einen Modulschrank.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.204,68	205,00	0,00	3.134,09	2.929,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			224.881,90	275.000,00	0,00	203.966,34	-71.033,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.196,80	500,00	0,00	13.774,85	13.274,85	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			238.473,38	275.705,00	0,00	220.875,28	-54.829,72	0,00
11 - Personalaufwendungen			386.363,73	421.973,83	0,00	408.069,81	-13.904,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.605,66	64.700,00	0,00	57.681,88	-7.018,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.408,25	8.216,00	0,00	3.338,25	-4.877,75	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			139.954,76	183.213,99	0,00	134.042,46	-49.171,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.332,40	678.103,82	0,00	603.132,40	-74.971,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-347.859,02	-402.398,82	0,00	-382.257,12	20.141,70	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-347.859,02	-402.398,82	0,00	-382.257,12	20.141,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-347.859,02	-402.398,82	0,00	-382.257,12	20.141,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-347.859,02	-402.398,82	0,00	-382.257,12	20.141,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	11.233,00	0,00	0,00	-11.233,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-347.859,02	-391.165,82	0,00	-382.257,12	8.908,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.877,90	275.000,00	0,00	204.005,34	-70.994,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	335,50	500,00	0,00	4.569,70	4.069,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.403,40	275.500,00	0,00	208.575,04	-66.924,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	386.692,74	460.171,00	0,00	412.855,71	-47.315,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.825,84	64.700,00	0,00	49.452,81	-15.247,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	140.033,81	176.000,00	0,00	130.074,89	-45.925,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.552,39	700.871,00	0,00	592.383,41	-108.487,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351.148,99	-425.371,00	0,00	-383.808,37	41.562,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.288,07	6.500,00	0,00	368,01	-6.131,99	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	29.288,07	6.500,00	0,00	368,01	-6.131,99	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:					FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-29.288,07	-6.500,00	0,00	-368,01	6.131,99	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	6.500,00	0,00	368,01	-6.131,99	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-6.500,00	0,00	-368,01	6.131,99	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

StaatsangehörigkeitsG (StAG), ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, AdoptionsG (AdG), BundesvertriebenenG (BVFG), PersonenstandsG (PStG), NamensänderungsG (NamÄndG), LebenspartnerschaftsG (LPartG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,25; 2015: 2,75; 2016: 2,22

2017: 1,75; 2018: 2,05; 2019: 1,65; 2020: 1,17; 2021: 2,16; 2022: 1,47; 2023: 2,47

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2019 bis 2021 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2021 (teilweise) bis 2023 in Anspruch genommen werden. Umverteilung der Personalaufwendungen einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,65	25.000,00	0,00	19.519,10	-5.480,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47,93	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.529,58	25.000,00	0,00	19.519,10	-5.480,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	78.806,47	165.183,52	0,00	152.796,95	-12.386,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,97	10.713,78	0,00	10.062,31	-651,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,39	1.808,30	0,00	1.810,80	2,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.601,83	177.705,60	0,00	164.670,06	-13.035,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.072,25	-152.705,60	0,00	-145.150,96	7.554,64	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.072,25	-152.705,60	0,00	-145.150,96	7.554,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.072,25	-152.705,60	0,00	-145.150,96	7.554,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-70.072,25	-152.705,60	0,00	-145.150,96	7.554,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.381,00	0,00	0,00	-2.381,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.072,25	-150.324,60	0,00	-145.150,96	5.173,64	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.740,65	25.000,00	0,00	19.553,10	-5.446,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.740,65	25.000,00	0,00	19.553,10	-5.446,90	0,00
10 - Personalauszahlungen			116.138,87	154.966,00	0,00	162.585,02	7.619,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.224,97	10.500,00	0,00	10.062,31	-437,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			1.303,74	3.680,00	0,00	2.111,72	-1.568,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.667,58	169.146,00	0,00	174.759,05	5.613,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-106.926,93	-144.146,00	0,00	-155.205,95	-11.059,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:					Herr Eggermann
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:					FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie dazugehörenden Wahlordnungen, Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,10; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,15

2017: 0,15; 2018: 0,06; 2019: 0,08; 2020: 0,08; 2021: 0,95; 2022: 1,10; 2023: 1,10

Erläuterung

Nr. 6 und 13: Kosten und teilweise Kostenerstattung für Wahlen, 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl, Kommunalwahl und Integrationsrat.

Nr. 13: Wegen möglicher Nachwahlen wird bei Kommunalwahlen mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Elsche			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.523,13	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.329,37	0,00	0,00	1.329,37	1.329,37	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			66.915,04	0,00	0,00	1.329,37	1.329,37	0,00
11 - Personalaufwendungen			126.458,51	38.237,37	0,00	37.243,77	-993,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.936,18	5.000,00	0,00	4.974,42	-25,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.360,04	24,06	0,00	24,06	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.754,73	43.261,43	0,00	42.242,25	-1.019,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-98.839,69	-43.261,43	0,00	-40.912,88	2.348,55	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.839,69	-43.261,43	0,00	-40.912,88	2.348,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-98.839,69	-43.261,43	0,00	-40.912,88	2.348,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-98.839,69	-43.261,43	0,00	-40.912,88	2.348,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-98.839,69	-42.172,43	0,00	-40.912,88	1.259,55	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Elsche
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,13	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.062,54	60.062,54	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,13	0,00	0,00	60.062,54	60.062,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	133.298,61	63.808,00	0,00	37.049,37	-26.758,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.530,03	5.000,00	0,00	4.723,62	-276,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	1.360,04	0,00	0,00	22,27	22,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.188,68	68.808,00	0,00	41.795,26	-27.012,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-167.665,55	-68.808,00	0,00	18.267,28	87.075,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Elsche			
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:		BMB 1 - Politik, Öffentlichkeitsarbeit & Ehrenamt			
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.016,86	123.724,00	0,00	123.685,68	-38,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.443,01	40.000,00	0,00	54.976,17	14.976,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.388,62	1.100,00	0,00	1.936,41	836,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.522,24	12.000,00	0,00	7.807,37	-4.192,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.743,42	894,00	0,00	1.873,86	979,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge		195.114,15	177.718,00	0,00	190.279,49	12.561,49	0,00
11	- Personalaufwendungen		359.268,57	369.150,80	0,00	359.482,18	-9.668,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.449,63	386.716,77	0,00	381.528,07	-5.188,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		324.672,68	382.177,00	0,00	330.309,54	-51.867,46	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.823,77	22.203,93	0,00	21.820,93	-383,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.651,72	220.787,76	0,00	177.945,91	-42.841,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.278.866,37	1.381.036,26	0,00	1.271.086,63	-109.949,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.083.752,22	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.083.752,22	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		1.431,62	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
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.082.320,60	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		366,17	367,00	0,00	366,17	-0,83	0,00
29	= Teilergebnis		-1.082.686,77	-1.203.685,26	0,00	-1.081.173,31	122.511,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	25.162,00	0,00	0,00	-25.162,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.082.686,77	-1.178.523,26	0,00	-1.081.173,31	97.349,95	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.319,60	1.000,00	0,00	7.228,72	6.228,72	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.294,92	40.000,00	0,00	47.771,34	7.771,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,62	1.100,00	0,00	1.825,44	725,44	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,93	12.000,00	0,00	14.699,68	2.699,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.680,07	54.100,00	0,00	71.525,18	17.425,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	356.867,95	421.756,00	0,00	357.698,00	-64.058,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.754,55	544.819,00	0,00	448.405,43	-96.413,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.678,00	22.200,00	0,00	21.823,77	-376,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	188.348,55	222.795,00	0,00	194.842,49	-27.952,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.649,05	1.211.570,00	0,00	1.022.769,69	-188.800,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-884.968,98	-1.157.470,00	0,00	-951.244,51	206.225,49	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.721,80	48.000,00	0,00	58.495,17	10.495,17	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.319,00	10.000,00	0,00	1.127,14	-8.872,86	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	61.040,80	58.000,00	0,00	59.622,31	1.622,31	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.728,46	2.802.510,00	815.510,00	294.540,28	-2.507.969,72	1.908.801,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.248,54	1.267.952,83	277.052,83	327.820,42	-940.132,41	874.734,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	584.977,00	4.070.462,83	1.092.562,83	622.360,70	-3.448.102,13	2.783.536,43
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-523.936,20	-4.012.462,83	-1.092.562,83	-562.738,39	3.449.724,44	-2.783.536,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)

Gebäude

Am Loh 1, Schulstraße 10, Sunderweg 20, Trienendorfer Straße 7, Voßhöfener Straße 7 (auslaufend), Wasserstr. 16 (teilweise), Albringhauser Str. 1 (ab 2022)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,13; 2014: 4,10; 2015: 4,65; 2016: 5,50
2017: 5,85; 2018: 4,56; 2019: 5,50; 2020: 5,49; 2021: 5,52; 2022: 5,48; 2023: 6,48

Erläuterung

Nr. 5: Keine Mieterträge im Feuerwehrgerätehaus Grundschoßtel. Nr. 11: Schaffung einer Stelle im Bereich Brandschutz aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls und Neuorganisation dieses Bereiches
Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Wasserstr. Anteil FW elektronische Schließanlage (5.600 €), Esborn Umrüstung zum SAE-Raum mit Durchreiche zum Schulungsraum + Büro sowie Stromanschluss an der Fassade (5.600 €), Abriss alte Wache Esborn (54.069 € davon 28.569 € Rückstellung). 2023: Reparatur Sirenen und Hydraulikschläuche (+15.000 €). 2025: Gutachten zur Überarbeitung der Kostensatzung für FW-Einsätze (9.000 €).
Nr. 16: Einheitliche Bekleidung Kinderfeuerwehr (3.000 €). Diverse Kleingeräte (20.000 €). IT-Ausstattung (2.700 €). Miete Interimsstandort Wengern 2023: 24.500 €, 2024: 14.000 €. Zunehmend Anträge auf Verdienstausfall (+5.000 €) Laufende Gebühren Satellitentelefone (+1.400 €).
Finanzplan Nr. 26: 2023: Hard- und Software (9.800 €) und mobile Sirenen (11.000 €).
Invest.Maßn. 2: 2023: Atemschutz (8.000 €), Dachboxen und Leiterentnahmehilfen (15.000 €), Hochleistungslüfter (6.500 €), Gitterbox Hochwasserpumpen (20.000 €), Alarmierungsmodul (4.500 €), Arbeitsleuchte (6.500 €), sonstiges (6.000 €). 2024: Atemschutzgeräte (8.000 €), sonstiges (10.000 €); 2025: Atemschutzgeräte (8.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2026: Atemschutzgeräte (8.000 €), Sprungpolster (15.000 €), Sonstiges (10.000 €).
Invest.Maßn. 3: 2023: elektrische Leinwand (1.500 €); 2024: Innenausstattung Neubau Wengern (35.000 €); 2022-2025 sonstiges (je 2.000 €).
Invest.Maßn. 113: Veränderung Rüttelboden Fahrzeughalle. Abrechnung Außenarbeiten mit den dazugehörigen Planungsleistungen.
Invest.Maßn. 138: Die Veranschlagung beruht auf der aktuellen Kostenschätzung des Fachplaners aus November 2022. Teilweise Neuveranschlagung.
Invest.Maßn. 155: Alarm- und Brandmeldeanlage. Invest.Maßn. 182, 183, 184, 187: Neuveranschlagungen und Verschiebung der Beschaffung mit Preisanpassungen

Deckungskreiserläuterung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525100 (Unterhaltung u. lfd. Betriebskosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung), 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau, Kinderfeuerwehr), 529100 (Aufwand für Dienstleistungen), 529119 (Gutachten), 531200 (Zentrale Beschaffung von Ausrüstung), 531800 (Zuweisung an die Feuerwehr), 541220 (Berufs- und Schutzkleidung, u.a. persönl. Ausrüstung), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF), 542200 (Mieten und Pachten), 543100 (Geschäftsaufwendungen Feuerwehr), 543150 (Funk- und Fernspreckgebühren), 5431191 (GWG bis 800 €), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Alle Fahrzeuginvestitionen sowie Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen und Aufwand für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.016,86	123.724,00	0,00	123.685,68	-38,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.443,01	40.000,00	0,00	54.976,17	14.976,17	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,62	1.100,00	0,00	1.936,41	836,41	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522,24	12.000,00	0,00	7.807,37	-4.192,63	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.743,42	894,00	0,00	1.873,86	979,86	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	195.114,15	177.718,00	0,00	190.279,49	12.561,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	359.268,57	369.150,80	0,00	359.482,18	-9.668,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.449,63	386.716,77	0,00	381.528,07	-5.188,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.672,68	382.177,00	0,00	330.309,54	-51.867,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.823,77	22.203,93	0,00	21.820,93	-383,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.651,72	220.787,76	0,00	177.945,91	-42.841,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.278.866,37	1.381.036,26	0,00	1.271.086,63	-109.949,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.083.752,22	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.083.752,22	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.431,62	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.082.320,60	-1.203.318,26	0,00	-1.080.807,14	122.511,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,17	367,00	0,00	366,17	-0,83	0,00
29 = Teilergebnis	-1.082.686,77	-1.203.685,26	0,00	-1.081.173,31	122.511,95	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	25.162,00	0,00	0,00	-25.162,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.082.686,77	-1.178.523,26	0,00	-1.081.173,31	97.349,95	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.319,60	1.000,00	0,00	7.228,72	6.228,72	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.294,92	40.000,00	0,00	47.771,34	7.771,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,62	1.100,00	0,00	1.825,44	725,44	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,93	12.000,00	0,00	14.699,68	2.699,68	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.680,07	54.100,00	0,00	71.525,18	17.425,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	356.867,95	421.756,00	0,00	357.698,00	-64.058,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.754,55	544.819,00	0,00	448.405,43	-96.413,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.678,00	22.200,00	0,00	21.823,77	-376,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	188.348,55	222.795,00	0,00	194.842,49	-27.952,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.649,05	1.211.570,00	0,00	1.022.769,69	-188.800,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884.968,98	-1.157.470,00	0,00	-951.244,51	206.225,49	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.721,80	48.000,00	0,00	58.495,17	10.495,17	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.319,00	10.000,00	0,00	1.127,14	-8.872,86	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	61.040,80	58.000,00	0,00	59.622,31	1.622,31	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.728,46	2.802.510,00	815.510,00	294.540,28	-2.507.969,72	1.908.801,46
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.248,54	1.267.952,83	277.052,83	327.820,42	-940.132,41	874.734,97
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	584.977,00	4.070.462,83	1.092.562,83	622.360,70	-3.448.102,13	2.783.536,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-523.936,20	-4.012.462,83	-1.092.562,83	-562.738,39	3.449.724,44	-2.783.536,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Maßnahme:						
2 Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.312,27	46.952,63	4.996,06	49.209,23	2.256,60	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.312,27	-46.952,63	-4.996,06	-49.209,23	-2.256,60	0,00
Maßnahme:						
3 Einrichtung und Ausstattung						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.214,05	2.299,19	0,00	2.299,19	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.214,05	-2.299,19	0,00	-2.299,19	0,00	0,00
Maßnahme:						
13 Feuerschutzzuwendung						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.721,80	48.000,00	0,00	58.495,17	10.495,17	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.721,80	48.000,00	0,00	58.495,17	10.495,17	0,00
Maßnahme:						
113 Neubau Feuerwehrgebäude Esborn						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.869,60	160.000,00	0,00	44.847,68	-115.152,32	81.801,46
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243.869,60	-160.000,00	0,00	-44.847,68	115.152,32	-81.801,46
Maßnahme:						
138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.858,86	2.619.510,00	815.510,00	249.692,60	-2.369.817,40	1.804.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.858,86	-2.619.510,00	-815.510,00	-249.692,60	2.369.817,40	-1.804.000,00
Maßnahme:						
155 Erweiterung Feuerwehrgebäude Grundschoßtel						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
Maßnahme:						
164						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.358,39	59.664,91	53.664,91	62.575,17	2.910,26	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.358,39	-59.664,91	-53.664,91	-62.575,17	-2.910,26	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
Bundesland Nordrhein-Westfalen							
Maßnahme:							
180 Gerätewagen GW-Logistik II							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.203,41	429.134,05	135.391,86	183.663,67	-245.470,38	250.210,57
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.203,41	-429.134,05	-135.391,86	-183.663,67	245.470,38	-250.210,57
Maßnahme:							
181 TLF LZ Alt-Wetter							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	460.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	-460.000,00
Maßnahme:							
182 MTF Volmarstein							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
183 MTF Jugendfeuerwehr							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
184 ELW LZ Alt-Wetter							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
185 ELW Grundschoßtel							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.500,85	0,00	6.500,85	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-6.500,85	0,00	-6.500,85	0,00	0,00
Maßnahme:							
186 MTW Alt-Wetter							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
187 GW-Gerätewarte							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Maßnahme:

188 GW LG Wengern

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr

0,00	137.698,66	58.000,00	0,00	-137.698,66	79.698,66
0,00	-137.698,66	-58.000,00	0,00	137.698,66	-79.698,66

Maßnahme:

295 Kommandofahrzeug

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)

0,00	74.867,62	0,00	0,00	-74.867,62	74.867,62
0,00	-74.867,62	0,00	0,00	74.867,62	-74.867,62

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			6.319,00	10.000,00	0,00	1.127,14	-8.872,86	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			62.160,42	50.834,92	25.000,00	23.572,31	-27.262,61	9.958,12
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-55.841,42	-40.834,92	-25.000,00	-22.445,17	18.389,75	-9.958,12

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833,54	2.832,00	0,00	5.482,04	2.650,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.462,51	2.675.346,32	0,00	2.683.471,32	8.125,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.168.296,05	2.678.178,32	0,00	2.688.953,36	10.775,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	976.095,34	1.067.374,84	0,00	1.008.124,83	-59.250,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.811,31	1.346.429,91	0,00	1.335.722,25	-10.707,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.163,67	21.488,00	0,00	21.366,01	-121,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485,54	33.457,39	0,00	27.026,29	-6.431,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.555,86	2.468.750,14	0,00	2.392.239,38	-76.510,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	36.740,19	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.740,19	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	910,41	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.650,60	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	37.650,60	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	36.088,00	0,00	0,00	-36.088,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.650,60	245.516,18	0,00	296.713,98	51.197,80	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.648,51	2.648,51	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.177.614,30	2.515.530,00	0,00	2.523.654,83	8.124,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.614,30	2.515.530,00	0,00	2.526.303,34	10.773,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	974.887,75	1.049.085,00	0,00	1.046.716,14	-2.368,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.375,98	1.294.262,00	0,00	1.207.243,72	-87.018,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	35.309,71	33.150,00	0,00	30.044,61	-3.105,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.573,44	2.376.497,00	0,00	2.284.004,47	-92.492,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.040,86	139.033,00	0,00	242.298,87	103.265,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.930,82	5.000,00	0,00	1.782,62	-3.217,38	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	25.930,82	5.000,00	0,00	1.782,62	-3.217,38	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.930,82	-5.000,00	0,00	-1.782,62	3.217,38	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Gebäude

Wasserstr. 16 (Teilbereich)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 13,15; 2014: 13,28; 2015: 14,98; 2016: 14,93
 2017: 14,93; 2018: 15,63; 2019: 14,77; 2020: 15,78; 2021: 15,81; 2022: 14,82; 2023: 17,33

Erläuterung

Nr. 13: Es muss ein Gutachten zur Erstellung eines Musterdienstplanes beauftragt werden (15.000 €). Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Wasserstr. Anteil RW elektronische Schließanlage (5.600 €). In den Jahresabschlüssen 2021 (60.000 €) und 2022 (150.000 €) wurde jeweils eine Rückstellung für die Abrechnungen gebildet. Für 2021 kommt es zu einer hohen Nachzahlung an Herdecke. Der Ansatz 2023 wird zusätzlich um 60.397 € erhöht.

Nr. 16: Beschaffung neuer Sessel mit Tisch für den Ruheraum (2.000 €)

Invest.Maßn. 3: Beschaffung eines Medikamentenkühlschranks und einer Couch.

Deckungskreiserläuterung

448200 (Kostenerstattungen) einseitig deckungsfähig mit 523200 (Erstattung an Herdecke), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525100 (Kosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. technischen Anlagen), 528100 (so. Aufw. f. Sachleistungen), 528111 (Medizinischer Bedarf), 541220 (Dienst-, Berufs- und Schutzkleidung) und 543191 (GWG bis 800 €)

529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529119 (Gutachten) und 541240 (Aus- und Fortbildung)

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 04.03.03, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833,54	2.832,00	0,00	5.482,04	2.650,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.462,51	2.675.346,32	0,00	2.683.471,32	8.125,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.168.296,05	2.678.178,32	0,00	2.688.953,36	10.775,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	976.095,34	1.067.374,84	0,00	1.008.124,83	-59.250,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.811,31	1.346.429,91	0,00	1.335.722,25	-10.707,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.163,67	21.488,00	0,00	21.366,01	-121,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.485,54	33.457,39	0,00	27.026,29	-6.431,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.131.555,86	2.468.750,14	0,00	2.392.239,38	-76.510,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	36.740,19	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.740,19	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	910,41	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.650,60	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	37.650,60	209.428,18	0,00	296.713,98	87.285,80	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	36.088,00	0,00	0,00	-36.088,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			37.650,60	245.516,18	0,00	296.713,98	51.197,80	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.648,51	2.648,51	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.177.614,30	2.515.530,00	0,00	2.523.654,83	8.124,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.614,30	2.515.530,00	0,00	2.526.303,34	10.773,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	974.887,75	1.049.085,00	0,00	1.046.716,14	-2.368,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.375,98	1.294.262,00	0,00	1.207.243,72	-87.018,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	35.309,71	33.150,00	0,00	30.044,61	-3.105,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.573,44	2.376.497,00	0,00	2.284.004,47	-92.492,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.040,86	139.033,00	0,00	242.298,87	103.265,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.930,82	5.000,00	0,00	1.782,62	-3.217,38	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	25.930,82	5.000,00	0,00	1.782,62	-3.217,38	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.930,82	-5.000,00	0,00	-1.782,62	3.217,38	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Kröger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:		BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
165 Abgasabsauganlage								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Kröger			
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	BMB 3 - Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und Rettungswesen			
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	1.782,62	-3.217,38
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-5.000,00	0,00	-1.782,62	3.217,38

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Erläuterung

Für jede Grundschule wurde ein eigenes Produkt gebildet. Die für alle Schulformen geltenden Erläuterungen werden hier zentral im Produktbereich dargestellt. Spezielle Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Produkten.

Nr. 2: Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags, Zuschuss Kultur und Schule und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Konsumtive Verwendung der Schulpauschale nach Tabelle unten. Konsumtive Veranschlagung der Mittel aus dem Digitalpakt nach Tabelle unten.

Nr. 2 und Nr. 15: Anpassung des Landeszuschusses für die Betreuungsmaßnahmen und des Zuschusses an die aktuellen Schülerzahlen.

Nr. 2 und Nr. 16: 100% Förderung Breitbandanschluss der Schulen. Kath. GS (30.672 €), GGS Alt Wetter (59.367 €), GGS Elbschebach (62.065 €) und Gymnasium (73.845 €).

Nr. 4: Elternbeiträge für den offenen Ganztags.

Nr. 5: Mieten und Nebenabgaben, Dienstwohnungsvergütungen (soweit noch vorhanden) sowie Verpflegungsentgelte für den offenen Ganztags.

Nr. 6: Erstattung für Mehrkopien

Nr. 13: Aufwand für Schülerspezialverkehr auf Basis des aktuellen Beförderungsvertrages ab 08/2022. Berechnung Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz entsprechend der Verordnung zur Änderung über die Durchschnittsbeträge von Juni 2020.

Nr. 15: Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen des offenen Ganztags. Aufwand für Kultur und Schule.

Deckungskreiserläuterung

412110 (Aufholen nach Corona) einseitig deckungsfähig mit 531811 (Aufholen nach Corona) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10, 03.01.11 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

412120 (Aktionsprogramm Integration) einseitig deckungsfähig mit 531812 (Aktionsprogramm Integration) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414100 (Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen) und 432103 (Elternbeitrag zu den Betriebskosten Offener Ganztags) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen) über alle Grundschulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05) und 03.01.02.529100, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414116 (Zuschuss Corona) einseitig deckungsfähig mit 543100 (Betriebsausgaben) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414117 (Zuschuss Kultur und Schule) einseitig deckungsfähig mit 531808 (Zuschuss Kultur und Schule) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05, 03.01.10 und 03.01.14), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer) über alle Schulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.05), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414190 (Zuschuss Breitbandausbau) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Breitbandausbau) in den Produkten 03.01.01, 03.01.02, 03.01.05 und 03.01.10, Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525520 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527100 (Lernmittelfreiheit) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527101 (Elternanteil LmFG (HZL u.a.) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

529107 (Altpapierentsorgung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

529119 (Gutachten) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

529122 (Schülerbeförderung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

533191 (GWG bis 800 €) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

542220 (Miet- und Servicekosten Kopierer) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

544110 (Schüler- und sonst. Versicherung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Aufwand IT für Schulen, 525521 (IT-Zubehör Schulen), 525540 (Softwarewartung), 525541 (Hardwarewartung), 529125 (IT-Dienstleistungen), 543201 (Hardware bis 800 €) und 543221 (Software bis 800 €) in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen für Einrichtung und Ausstattung in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen für Hardware und Software über 800 € in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Veranschlagung der Schulpauschale:

Produkt	Schule	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
03.01.01	Kath. St. Rafael GS Wetter	71.859,23	43.700	11.400	7.500	7.500	7.500
03.01.02	GGs Alt-Wetter	33.094,75	102.100	23.090	6.200	39.500	6.200
03.01.03	GGs Grundschoßtel	63.732,26	148.050	90.000	21.900	7.900	7.900
03.01.04	GGs Volmarstein	73.639,71	25.900	94.400	5.400	61.400	299.400
03.01.05	GGs Elbschebach	133.120,19	105.450	139.800	304.500	34.000	34.500
03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium	108.842,38	48.260	73.900	13.000	13.000	13.000
03.01.12	Turnhalle	82.983,40	11.500	199.500	8.000	8.000	15.000
03.01.14	Schule am See Sekundarschule	91.062,08	99.800	132.543	11.500	48.500	11.500
16.01.01	Investive Einzahlung	0	136.146	0	386.633	544.833	369.133
	Summe	658.334,00	720.906	764.633	764.633	764.633	764.133

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.395.421,77	2.264.318,53	0,00	2.417.233,05	152.914,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.886,00	258.025,00	0,00	185.956,00	-72.069,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.399,55	59.360,00	0,00	42.713,49	-16.646,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.609,86	9.741,00	0,00	2.420,00	-7.321,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		143.380,57	10.961,00	0,00	128.970,71	118.009,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge		2.860.697,75	2.602.405,53	0,00	2.777.293,25	174.887,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.749.908,15	1.805.160,16	0,00	1.791.923,96	-13.236,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.663.373,53	3.819.089,51	1.455,20	3.012.073,62	-807.015,89	1.455,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.403.148,59	1.424.608,00	0,00	1.593.159,82	168.551,82	0,00
15	- Transferaufwendungen		1.029.767,49	1.425.874,53	0,00	1.399.645,17	-26.229,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		549.298,44	976.080,92	0,00	808.540,04	-167.540,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.395.496,20	9.450.813,12	1.455,20	8.605.342,61	-845.470,51	1.455,20
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.534.798,45	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.534.798,45	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
23	+ Außerordentliche Erträge		1.494,90	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
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.533.303,55	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.011,37	2.130,50	0,00	1.981,13	-149,37	0,00
29	= Teilergebnis		-4.535.314,92	-6.850.538,09	-1.455,20	-5.830.030,49	1.020.507,60	-1.455,20
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	143.590,00	0,00	0,00	-143.590,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.535.314,92	-6.706.948,09	-1.455,20	-5.830.030,49	876.917,60	-1.455,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.678.929,29	1.596.294,00	0,00	1.733.241,66	136.947,66	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.367,68	244.178,00	0,00	185.652,00	-58.526,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		133.210,86	59.360,00	0,00	54.898,89	-4.461,11	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.250,92	9.741,00	0,00	2.420,00	-7.321,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.997.758,75	1.909.573,00	0,00	1.976.212,55	66.639,55	0,00
10 -	Personalauszahlungen		1.760.655,04	1.682.645,00	0,00	1.778.614,96	95.969,96	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.572.363,55	4.277.270,00	0,00	3.320.442,06	-956.827,94	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen		681.666,74	1.105.255,00	0,00	1.511.221,61	405.966,61	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		380.682,37	963.682,00	0,00	636.657,21	-327.024,79	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.395.367,70	8.028.852,00	0,00	7.246.935,84	-781.916,16	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.397.608,95	-6.119.279,00	0,00	-5.270.723,29	848.555,71	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		358.423,35	281.000,00	0,00	197.870,03	-83.129,97	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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
23 =	Summe investive Einzahlungen		358.423,35	281.000,00	0,00	197.870,03	-83.129,97	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		602.548,14	5.313.778,24	493.023,37	2.422.076,97	-2.891.701,27	1.323.159,15
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		283.428,92	828.835,97	164.037,26	656.507,82	-172.328,15	25.622,36
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen		885.977,06	6.142.614,21	657.060,63	3.078.584,79	-3.064.029,42	1.348.781,51
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-527.553,71	-5.861.614,21	-657.060,63	-2.880.714,76	2.980.899,45	-1.348.781,51

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395.421,77	2.264.318,53	0,00	2.417.233,05	152.914,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.886,00	258.025,00	0,00	185.956,00	-72.069,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.399,55	59.360,00	0,00	42.713,49	-16.646,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.609,86	9.741,00	0,00	2.420,00	-7.321,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	143.380,57	10.961,00	0,00	128.970,71	118.009,71	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	2.860.697,75	2.602.405,53	0,00	2.777.293,25	174.887,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.749.908,15	1.805.160,16	0,00	1.791.923,96	-13.236,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.373,53	3.819.089,51	1.455,20	3.012.073,62	-807.015,89	1.455,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.403.148,59	1.424.608,00	0,00	1.593.159,82	168.551,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.029.767,49	1.425.874,53	0,00	1.399.645,17	-26.229,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.298,44	976.080,92	0,00	808.540,04	-167.540,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.395.496,20	9.450.813,12	1.455,20	8.605.342,61	-845.470,51	1.455,20
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.534.798,45	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.534.798,45	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
23 + Außerordentliche Erträge	1.494,90	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.533.303,55	-6.848.407,59	-1.455,20	-5.828.049,36	1.020.358,23	-1.455,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,37	2.130,50	0,00	1.981,13	-149,37	0,00
29 = Teilergebnis	-4.535.314,92	-6.850.538,09	-1.455,20	-5.830.030,49	1.020.507,60	-1.455,20
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	143.590,00	0,00	0,00	-143.590,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.535.314,92	-6.706.948,09	-1.455,20	-5.830.030,49	876.917,60	-1.455,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.929,29	1.596.294,00	0,00	1.733.241,66	136.947,66	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.367,68	244.178,00	0,00	185.652,00	-58.526,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.210,86	59.360,00	0,00	54.898,89	-4.461,11	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,92	9.741,00	0,00	2.420,00	-7.321,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.758,75	1.909.573,00	0,00	1.976.212,55	66.639,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.760.655,04	1.682.645,00	0,00	1.778.614,96	95.969,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.363,55	4.277.270,00	0,00	3.320.442,06	-956.827,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	681.666,74	1.105.255,00	0,00	1.511.221,61	405.966,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	380.682,37	963.682,00	0,00	636.657,21	-327.024,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.367,70	8.028.852,00	0,00	7.246.935,84	-781.916,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.397.608,95	-6.119.279,00	0,00	-5.270.723,29	848.555,71	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.423,35	281.000,00	0,00	197.870,03	-83.129,97	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	358.423,35	281.000,00	0,00	197.870,03	-83.129,97	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.548,14	5.313.778,24	493.023,37	2.422.076,97	-2.891.701,27	1.323.159,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.428,92	828.835,97	164.037,26	656.507,82	-172.328,15	25.622,36
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	885.977,06	6.142.614,21	657.060,63	3.078.584,79	-3.064.029,42	1.348.781,51
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-527.553,71	-5.861.614,21	-657.060,63	-2.880.714,76	2.980.899,45	-1.348.781,51

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Königstraße 17

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,30; 2014: 1,52; 2015: 1,24; 2016: 1,22

2017: 1,14; 2018: 1,18; 2019: 1,06; 2020: 1,32; 2021: 1,32; 2022: 1,44; 2023: 2,28

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Austausch Feststellanlagen (12.300 €), Maßnahmen nach Brandschutzkonzept (49.540 €), Schallschutzdecken (7.000 €), Anstricharbeiten (4.200 €); 2024: Schallschutzdecken (15.600 €), Malerarbeiten WC (1.560 €); 2025: Schallschutzdecken (8.400 €), Malerarbeiten (6.000 €); 2026: elektronische Schließanlage (8.400 €).

Nr. 16: 2023: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (8.900 €), Hardware 8 PC's mit Monitor (9.300 €), 15 iPad (7.500 €), 4 Apple TV Box (1.000 €) und Software (1.200 €), 2024: Hardware (3.000 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: Alarmanlage (15.000 €-Neuveranschlagung), Wandschranksystem Lehrmittelraum (5.000 €), Software (1.500 €) und Hardware (2.000 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.091,73	116.591,80	0,00	119.326,22	2.734,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,45	425,00	0,00	2.420,00	1.995,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.560,78	466,00	0,00	560,87	94,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	116.000,96	117.482,80	0,00	122.307,09	4.824,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.473,76	115.857,29	0,00	115.641,48	-215,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.590,76	145.438,58	0,00	142.132,16	-3.306,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.487,22	40.324,00	0,00	42.031,18	1.707,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.420,84	27.152,06	0,00	26.871,76	-280,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.447,41	77.809,02	0,00	73.217,29	-4.591,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.419,99	406.580,95	0,00	399.893,87	-6.687,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.419,03	-289.098,15	0,00	-277.586,78	11.511,37	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.419,03	-289.098,15	0,00	-277.586,78	11.511,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165,55	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.253,48	-289.098,15	0,00	-277.586,78	11.511,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-204.253,48	-289.098,15	0,00	-277.586,78	11.511,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.401,00	0,00	0,00	-6.401,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.253,48	-282.697,15	0,00	-277.586,78	5.110,37	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.764,16	91.437,00	0,00	99.897,96	8.460,96	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348,45	425,00	0,00	2.420,00	1.995,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.112,61	91.862,00	0,00	102.317,96	10.455,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	110.249,49	94.816,00	0,00	114.102,29	19.286,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.896,10	169.816,00	0,00	116.712,77	-53.103,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.420,84	21.305,00	0,00	25.176,11	3.871,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.558,09	81.952,00	0,00	50.825,95	-31.126,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.124,52	367.889,00	0,00	306.817,12	-61.071,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.011,91	-276.027,00	0,00	-204.499,16	71.527,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.095,17	22.641,11	0,00	16.815,03	-5.826,08	161,35
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	9.095,17	22.641,11	0,00	16.815,03	-5.826,08	161,35

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.505,17	-22.641,11	0,00	-16.815,03	5.826,08	-161,35

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
1 Hard- und Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.030,22	0,00	2.321,28	-708,94
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.030,22	0,00	-2.321,28	708,94
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.01	Katholische St. Rafael GS Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			9.095,17	19.610,89	0,00	14.493,75	-5.117,14	161,35
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.095,17	-19.610,89	0,00	-14.493,75	5.117,14	-161,35

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Bergstraße 23 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,97; 2014: 1,97; 2015: 1,91; 2016: 2,21

2017: 1,64; 2018: 2,92; 2019: 2,82; 2020: 3,08; 2021: 3,97; 2022: 4,41; 2023: 5,23

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Maßnahmen nach dem Brandschutzkonzept (71.000 €), Konzept OGS Ausbau (7.000 €) Anstrich Treppenhaus, Klassenräume und Flure (11.900 €), Schallschutzdecken (7.000 €); 2024: Anstrich Treppenhaus, Klassenräume und Flure (11.050 €), Schallschutzdecken (6.500 €); 2025: Anstrich Treppenhaus, Klassenräume und Flure (6.000 €), Schallschutzdecken (6.000 €); 2026: Bodenbelagserneuerung Treppenhaus (18.200 €), Schallschutzdecken (6.000 €), elektronische Schließanlage (11.700 €).

Nr. 16: 2023: Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, Regale und Schränke (19.000 €), 9 Laptops (8.000 €), 3 Mini PC's für Smartboards (2.400 €), 15 iPad (7.500 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: Einrichtung und Ausstattung (2.000 €), Hardware (5.500 €), Software (1.500 €); 2024-2026 Einrichtung und Ausstattung (2.000 €), Software (1.500 €) und Hardware (2.000 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.487,06	284.481,07	0,00	187.719,16	-96.761,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.389,00	31.235,00	0,00	31.235,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.989,30	27.200,00	0,00	27.180,69	-19,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,70	345,00	0,00	0,00	-345,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.455,64	4.554,00	0,00	4.608,88	54,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	365.507,70	347.815,07	0,00	250.743,73	-97.071,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	290.873,69	316.189,29	0,00	312.000,67	-4.188,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.323,83	240.184,81	1.455,20	174.316,50	-65.868,31	1.455,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.067,83	74.484,00	0,00	78.803,27	4.319,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.463,17	12.505,76	0,00	12.348,07	-157,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.833,13	110.235,17	0,00	103.647,93	-6.587,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.561,65	753.599,03	1.455,20	681.116,44	-72.482,59	1.455,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.053,95	-405.783,96	-1.455,20	-430.372,71	-24.588,75	-1.455,20
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.053,95	-405.783,96	-1.455,20	-430.372,71	-24.588,75	-1.455,20
23	+ Außerordentliche Erträge	165,55	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.888,40	-405.783,96	-1.455,20	-430.372,71	-24.588,75	-1.455,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,58	358,00	0,00	348,58	-9,42	0,00
29	= Teilergebnis	-165.236,98	-406.141,96	-1.455,20	-430.721,29	-24.579,33	-1.455,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	11.930,00	0,00	0,00	-11.930,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.236,98	-394.211,96	-1.455,20	-430.721,29	-36.509,33	-1.455,20

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.02	GGG Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.971,23	250.582,00	0,00	145.546,41	-105.035,59	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.304,43	17.388,00	0,00	31.193,00	13.805,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.561,10	27.200,00	0,00	29.385,49	2.185,49	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,70	345,00	0,00	0,00	-345,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.023,46	295.515,00	0,00	206.124,90	-89.390,10	0,00
10 -	Personalauszahlungen	290.752,76	305.902,00	0,00	310.774,25	4.872,25	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.369,89	257.253,00	0,00	209.987,79	-47.265,21	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	5.775,67	8.715,00	0,00	9.441,69	726,69	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.711,54	123.687,00	0,00	72.951,58	-50.735,42	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.609,86	695.557,00	0,00	603.155,31	-92.401,69	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.586,40	-400.042,00	0,00	-397.030,41	3.011,59	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.777,35	24.081,76	15.807,96	23.308,52	-773,24	1.134,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	31.777,35	24.081,76	15.807,96	23.308,52	-773,24	1.134,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.717,35	-24.081,76	-15.807,96	-23.308,52	773,24	-1.134,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
						mehr weniger
						Ermächtigungs-
						übertragung ins
						Folgejahr
Maßnahme:						
1 Hard- und Software						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.322,45	21.215,56	15.807,96	21.576,32
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.322,45	-21.215,56	-15.807,96	-21.576,32
						360,76
						-360,76
						0,00
						0,00
Maßnahme:						
313 Sonnenschutz						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.02	GGs Alt-Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			19.454,90	2.866,20	0,00	1.732,20	-1.134,00	1.134,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.454,90	-2.866,20	0,00	-1.732,20	1.134,00	-1.134,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46

2017: 3,53; 2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15; 2023: 3,32

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Umnutzung Hausmeisterwohnung für OGS (78.000 €), Heizkörperverkleidung (4.200 €), Anstrich in Klassen und Fluren (14.000 €); 2024: Fenstererneuerung im Anbau (53.000 €); Anstrich in Klassen und Fluren (6.500 €); 2025: Anstrich in Klassen und Fluren (6.000 €); 2026: elektronische Schließanlage (22.000 €), Anstrich in Klassen, Fluren und OGS (14.400 €).

Nr. 16: 2023: Ersatzbeschaffung Schulmobiliar (23.700 €), Mobiliar für OGS Erweiterung (26.300 €), 3 Mini PC's für Smartboards (2.400 €), 15 iPad (7.500 €), 3 Dokumentenkameras (800 €) und Software (1.200 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: 3 Smartboards (24.000 €), iPad-Koffer (1.500 €) sowie Server (6.000 €), Software (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (22.000 €) und Akku-Blasgerät (2.600 €); 2024-2026: Hardware (2.000 €), Software (1.500 €) sowie Einrichtung und Ausstattung (2.000 €).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.03	GGs Grundschoettel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.222,24	414.541,30	0,00	487.511,91	72.970,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.170,00	82.074,00	0,00	62.590,00	-19.484,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	378,54	378,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,46	756,00	0,00	0,00	-756,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,78	375,00	0,00	15.593,64	15.218,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	577.133,48	497.746,30	0,00	566.074,09	68.327,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.517,75	226.352,13	0,00	225.633,06	-719,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.472,32	224.107,79	0,00	222.720,92	-1.386,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.308,69	185.457,00	0,00	373.885,39	188.428,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	354.941,24	426.170,46	0,00	425.246,91	-923,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.324,36	82.415,25	0,00	62.672,09	-19.743,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.564,36	1.144.502,63	0,00	1.310.158,37	165.655,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-589.430,88	-646.756,33	0,00	-744.084,28	-97.327,95	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.430,88	-646.756,33	0,00	-744.084,28	-97.327,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165,55	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-589.265,33	-646.756,33	0,00	-744.084,28	-97.327,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,15	353,00	0,00	343,15	-9,85	0,00
29	= Teilergebnis	-589.608,48	-647.109,33	0,00	-744.427,43	-97.318,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.337,00	0,00	0,00	-17.337,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-589.608,48	-629.772,33	0,00	-744.427,43	-114.655,10	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			384.098,42	325.215,00	0,00	336.278,55	11.063,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.023,15	82.074,00	0,00	62.803,00	-19.271,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	378,54	378,54	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.106,52	756,00	0,00	0,00	-756,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.228,09	408.045,00	0,00	399.460,09	-8.584,91	0,00
10 - Personalauszahlungen			187.165,51	176.503,00	0,00	223.212,13	46.709,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			331.414,50	288.028,00	0,00	212.336,04	-75.691,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			229.014,55	376.935,00	0,00	502.620,73	125.685,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			29.673,09	93.345,00	0,00	70.475,35	-22.869,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			777.267,65	934.811,00	0,00	1.008.644,25	73.833,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.			-338.039,56	-526.766,00	0,00	-609.184,16	-82.418,16	0,00
Auszahlungen)								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.747,84	0,00	0,00	9.497,84	9.497,84	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			12.747,84	0,00	0,00	9.497,84	9.497,84	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			76.662,19	0,00	0,00	37.183,56	37.183,56	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			52.857,52	106.141,02	22.276,66	106.616,34	475,32	2.783,01
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			129.519,71	106.141,02	22.276,66	143.799,90	37.658,88	2.783,01

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoettel	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-116.771,87	-106.141,02	-22.276,66	-134.302,06	-28.161,04	-2.783,01

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.03	GGG Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ermächtigungs-
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	übertragung ins
				2023	dem Vorjahr		Folgejahr
Maßnahme:							
1 Hard- und Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.954,42	37.914,83	8.000,00	37.661,13	-253,70
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.954,42	-37.914,83	-8.000,00	-37.661,13	253,70
Maßnahme:							
139 Barrierefreie Schulen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
164							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.307,27	28.316,66	14.276,66	32.928,69	4.612,03
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.307,27	-28.316,66	-14.276,66	-32.928,69	-4.612,03
Maßnahme:							
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			76.662,19	0,00	0,00	37.183,56	37.183,56
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-76.662,19	0,00	0,00	-37.183,56	-37.183,56

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.03	GGG Grundschöttel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		9.497,84	0,00	0,00	9.497,84	9.497,84	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		12.595,83	39.909,53	0,00	36.026,52	-3.883,01	2.783,01
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.097,99	-39.909,53	0,00	-26.528,68	13.380,85	-2.783,01

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28

2017: 2,55; 2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81; 2023: 3,11

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: strukturierte Verkabelung-neue Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros (234.000 €), Anstrich in Klassen und Fluren (7.700 €); 2024: elektronisches Schließsystem (13.200 €), Anstrich in Klassen und Fluren (7.150 €); 2025: Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €); 2026: Sanierung Lehrer WC (15.000 €), 10 überdachte und eingebaute Fahrradbügel (10.800 €), Anstrich in Klassen und Fluren (6.600 €). 2023: Machbarkeitsstudie OGS Ausbau (15.000 €)

Nr. 16: 2023: Neubeschaffung Mobiliar (19.500 €), 3 Mini PC's für Smartboards (2.400 €), 15 iPad (7.500 €), 2 Dokumentenkameras (400 €), Laptops (8.000 €) sowie WLAN (2.100 €) und Software (1.200 €); 2024: Neubeschaffung OGS Mobiliar (7.000 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: 2 Smartboards (16.000 €), iPad-Koffer (1.500 €) sowie Server (8.000 €), Software (1.500 €), Podest sowie Spielehaus OGS (4.000 €), Freischneider (1.200 €) und Einrichtung und Ausstattung (1.000 €).

Invest. Maßnahme 189: Erweiterung OGS im Gebäude Schulstr. 9 und Anbau eines 2. Fluchtweges. 2024 Planung durch Architekturbüros 2025 Umbau nach Kostenprognose des Architekturbüros. Dies setzt voraus, dass das Dach vorher saniert wird (Maßnahme 159-Komponenten § 36 Abs. 2 KomHVO)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			260.743,97	336.735,30	0,00	361.710,62	24.975,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.156,00	76.162,00	0,00	49.707,00	-26.455,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.579,22	5.660,00	0,00	5.592,12	-67,88	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			606,59	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.399,24	941,00	0,00	6.252,19	5.311,19	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			320.485,02	420.408,30	0,00	423.261,93	2.853,63	0,00
11 - Personalaufwendungen			180.711,03	185.231,19	0,00	182.441,01	-2.790,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.387,33	434.016,75	0,00	418.513,64	-15.503,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			82.932,77	103.786,00	0,00	91.860,71	-11.925,29	0,00
15 - Transferaufwendungen			269.428,89	442.568,83	0,00	438.834,53	-3.734,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.268,27	68.059,84	0,00	46.792,42	-21.267,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			762.728,29	1.233.662,61	0,00	1.178.442,31	-55.220,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-442.243,27	-813.254,31	0,00	-755.180,38	58.073,93	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-442.243,27	-813.254,31	0,00	-755.180,38	58.073,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			165,55	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
25 = Außerordentliches Ergebnis			165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-442.077,72	-813.254,31	0,00	-755.180,38	58.073,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			337,71	337,00	0,00	232,47	-104,53	0,00
29 = Teilergebnis			-442.415,43	-813.591,31	0,00	-755.412,85	58.178,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	15.885,00	0,00	0,00	-15.885,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-442.415,43	-797.706,31	0,00	-755.412,85	42.293,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.515,83	259.775,00	0,00	310.101,23	50.326,23	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.078,40	76.162,00	0,00	49.232,00	-26.930,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,22	5.660,00	0,00	5.592,12	-67,88	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606,59	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.780,04	342.507,00	0,00	364.925,35	22.418,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	178.791,73	162.646,00	0,00	182.379,19	19.733,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.092,52	442.088,00	0,00	351.710,98	-90.377,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	161.149,36	291.495,00	0,00	444.975,55	153.480,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.157,78	70.000,00	0,00	64.224,88	-5.775,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.191,39	966.229,00	0,00	1.043.290,60	77.061,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.411,35	-623.722,00	0,00	-678.365,25	-54.643,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.715,96	0,00	0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	179.715,96	0,00	0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.940,00	171.941,33	147.941,33	172.891,18	949,85	24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.492,55	38.968,20	10.604,09	27.486,76	-11.481,44	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	286.432,55	210.909,53	158.545,42	200.377,94	-10.531,59	24.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-106.716,59	-210.909,53	-158.545,42	-197.211,98	13.697,55	-24.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
1 Hard- und Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.322,45	36.104,09	10.604,09	26.180,25	-9.923,84	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.322,45	-36.104,09	-10.604,09	-26.180,25	9.923,84	0,00
Maßnahme:							
159 Dachsanierung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	171.941,33	147.941,33	128.129,18	-43.812,15	24.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-171.941,33	-147.941,33	-128.129,18	43.812,15	-24.000,00
Maßnahme:							
189 Erweiterung OGS							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.940,00	0,00	0,00	44.762,00	44.762,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-78.690,00	0,00	0,00	-44.762,00	-44.762,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.04	GGs Volmarstein	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.165,96	0,00	0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			21.170,10	2.864,11	0,00	1.306,51	-1.557,60	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.004,14	-2.864,11	0,00	1.859,45	4.723,56	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.05	GGs Elbschbach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Albringhauser Str. 136, Stollenweg 4 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,25; 2015: 4,39; 2016: 4,23

2017: 3,91; 2018: 3,42; 2019: 3,24; 2020: 3,81; 2021: 3,71; 2022: 4,81; 2023: 3,88

Erläuterung

Nr. 4: Es wird mit erhöhten durchschnittlichen Elternbeiträgen wie im laufenden Schuljahr gerechnet.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Esborn: strukturierte Verkabelung (82.000 €), externe Planungsleistungen Heizungserneuerung (14.000 €-Sperrung der Mittel, Freigabe durch SWBA), Maßnahmen Brandschutzkonzept (11.340 €); 2024: Esborn: Heizungserneuerung (71.000 €-Sperrung der Mittel, Freigabe durch SWBA), Glasfassade (11.000 €), 10 Innentüren (14.000 €), Reparatur Bodenfliesen (18.000 €), 2026: Wengern: elektronische Schließanlage (17.800 €), Esborn: elektronische Schließanlage (9.600 €). 2023-2026: jeweils Anstrich in Klassen und Fluren an beiden Standorten (2023: 20.300 €, 2024: 18.850 €, 2025+2026: 17.400 €) 2023: Machbarkeitsstudie OGS Ausbau (15.000 €)

Nr. 16: 2023: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (55.300 €), Hardware 28 PC's mit Monitor (30.000 €), 15 iPad (7.500 €), 4 Apple TV Box (1.000 €), Drucker und Zubehör (4.200 €) und Software (2.000 €,) 2024: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (23.000 €), Hardware 1 iPad Klasse (17.000 €) und Software (2.000 €); 2025: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (23.000 €), Hardware (5.000 €) und Software (2.000 €); 2026: Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (23.000 €), Hardware (5.000 €) und Software (2.000 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: Server (5.000 €), iPad Koffer (1.500 €) sonstiges (4.000 €), Software (2.000 €), Schränke, Hütte, Regelwand, Schreibtisch, Küchenzeile, Werkbänke (42.500 €), Regale OGS (2.000 €) und Akku Heckenschere (1.500 €); 2024-2026: Hardware (4.000 €), Software (2.000 €) und Einrichtung und Ausstattung (1.000 €)

Invest. Maßnahme 296: Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Dachsanierung (Komponente)

Invest. Maßnahme 320: Es soll ein Förderantrag gestellt werden. Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung und des Lagers zur OGS.

Deckungskreiserläuterung

Die Auszahlungen der Maßnahmen 296 und 320 sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.454,34	478.912,43	0,00	392.039,00	-86.873,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.296,00	63.554,00	0,00	42.130,00	-21.424,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,56	600,00	0,00	568,99	-31,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,93	1.255,00	0,00	0,00	-1.255,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.326,49	1.083,00	0,00	4.569,24	3.486,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	627.855,32	545.404,43	0,00	439.307,23	-106.097,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	195.235,95	217.770,73	0,00	225.866,55	8.095,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.210,32	445.765,13	0,00	404.250,27	-41.514,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.196,37	174.603,00	0,00	204.934,68	30.331,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	299.366,68	364.430,79	0,00	357.459,07	-6.971,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.303,58	199.507,29	0,00	151.530,32	-47.976,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.312,90	1.402.076,94	0,00	1.344.040,89	-58.036,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.457,58	-856.672,51	0,00	-904.733,66	-48.061,15	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.457,58	-856.672,51	0,00	-904.733,66	-48.061,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165,55	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-342.292,03	-856.672,51	0,00	-904.733,66	-48.061,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,07	344,00	0,00	335,07	-8,93	0,00
29	= Teilergebnis	-342.627,10	-857.016,51	0,00	-905.068,73	-48.052,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	20.571,00	0,00	0,00	-20.571,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-342.627,10	-836.445,51	0,00	-905.068,73	-68.623,22	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.850,38	367.965,00	0,00	293.509,89	-74.455,11	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.686,70	63.554,00	0,00	42.130,00	-21.424,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,68	600,00	0,00	568,99	-31,01	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196,93	1.255,00	0,00	0,00	-1.255,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.679,69	433.374,00	0,00	336.208,88	-97.165,12	0,00
10 -	Personalauszahlungen	201.654,99	191.829,00	0,00	219.422,87	27.593,87	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.328,76	491.928,00	0,00	428.725,06	-63.202,94	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	199.632,33	297.460,00	0,00	406.585,59	109.125,59	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	32.931,06	201.315,00	0,00	90.102,00	-111.213,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.547,14	1.182.532,00	0,00	1.144.835,52	-37.696,48	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.867,45	-749.158,00	0,00	-808.626,64	-59.468,64	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.266,20	0,00	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	17.266,20	0,00	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.589,79	29.214,41	27.064,41	29.202,31	-12,10	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.434,81	119.131,49	70.438,48	72.102,44	-47.029,05	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	205.024,60	148.345,90	97.502,89	101.304,75	-47.041,15	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-187.758,40	-148.345,90	-97.502,89	-99.488,55	48.857,35	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	mehr weniger
						Ermächtigungs-
						übertragung ins
						Folgejahr
Maßnahme:						
1 Hard- und Software						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.386,40	42.211,45	31.711,45	39.978,46
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.386,40	-42.211,45	-31.711,45	-39.978,46
						-2.232,99
						2.232,99
						0,00
Maßnahme:						
3 Einrichtung und Ausstattung						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.857,82	46.443,51	13.500,00	13.881,70
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.857,82	-46.443,51	-13.500,00	-13.881,70
						-32.561,81
						32.561,81
						0,00
Maßnahme:						
148 Windfang						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			908,67	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-908,67	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
Maßnahme:						
164						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.893,90	25.227,03	25.227,03	16.992,78
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-42.893,90	-25.227,03	-25.227,03	-16.992,78
						-8.234,25
						8.234,25
						0,00
Maßnahme:						
170 Maßnahmen nach Brandschutzkonzept						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			131.681,12	29.214,41	27.064,41	29.202,31
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-131.681,12	-29.214,41	-27.064,41	-29.202,31
						-12,10
						12,10
						0,00
Maßnahme:						
296 Erweiterung OGS Dach-Esborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
Maßnahme:						
320 Erweiterung OGS-Esborn						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.05	GGs Elbschebach	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			15.316,20	0,00	0,00	1.816,20	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.296,69	5.249,50	0,00	1.249,50	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.019,51	-5.249,50	0,00	566,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallerl.-Str. 28, außer Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11
 2017: 3,52; 2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00; 2023: 4,59

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Akustikdecken mit LED Panels (12.000 €); 2024: Akustikdecken mit LED Panels (12.000 €); 2025: Akustikdecken mit LED Panels (12.000 €); 2026: Akustikdecken mit LED Panels (12.000 €).

Nr. 16: 2023: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar (15.800 €), 6 Mini PC's für Smartboards (5.000 €), 45 iPads (22.500 €), 5 Laptops (4.400 €) sowie Drucker mit Zubehör (400 €) und Software (2.000 €); 2024: Hardware iPads (20.000 €).

Finanzplan Nr. 25: 2023: Videoüberwachung (13.000 €).

Finanzplan Nr. 26: 2023: 5 Smartboards (40.000 €), Server (11.200 €), Mac Book Air (1.000 €), iPad Koffer (1.500 €), Einrichtung und Ausstattung (18.000 €), Pkw Anhänger (4.200 €) sowie Software (2.500 €).

2024-2026: Hardware (5.000 €), Einrichtung und Ausstattung (18.000 €) und Software (2.500 €).

Invest.Maßn. 256: Sanierung Gymnasium. Strukturierte Verkabelung, Brandschutz, Fenster, Energetische Sanierung, Beseitigung Sanierungsstau und Berücksichtigung neuer pädagogischer Konzepte. 2023 Veranschlagung externer Beratungsleistungen für den Umbau. Zu den voraussichtlichen Umbaukosten können keine Aussagen getroffen werden. Die ersten Kostenschätzungen für den Umbau werden Ende April 2023 erwartet. Ende Oktober 2023 sollen verbindliche Kostenberechnungen vorliegen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.251,52	346.080,99	0,00	292.087,77	-53.993,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	169,00	-1.831,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,73	2.650,00	0,00	630,99	-2.019,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,31	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.167,74	3.348,00	0,00	6.743,12	3.395,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	387.765,30	358.078,99	0,00	299.630,88	-58.448,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	265.172,88	254.567,80	0,00	252.071,94	-2.495,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.269,16	789.530,03	0,00	753.660,28	-35.869,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.395,73	408.616,00	0,00	400.684,02	-7.931,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.449,10	93.935,99	0,00	89.414,35	-4.521,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.528,41	252.070,74	0,00	210.480,24	-41.590,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.815,28	1.798.720,56	0,00	1.706.310,83	-92.409,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.049,98	-1.440.641,57	0,00	-1.406.679,95	33.961,62	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.049,98	-1.440.641,57	0,00	-1.406.679,95	33.961,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165,56	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.089.884,42	-1.440.641,57	0,00	-1.406.679,95	33.961,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.089.884,42	-1.440.716,57	0,00	-1.406.754,95	33.961,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	28.520,00	0,00	0,00	-28.520,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.089.884,42	-1.412.196,57	0,00	-1.406.754,95	5.441,62	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.268,93	177.320,00	0,00	129.747,52	-47.572,48	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	169,00	-1.831,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,73	2.650,00	0,00	630,99	-2.019,01	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,31	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.614,97	185.970,00	0,00	130.547,51	-55.422,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	264.008,36	260.368,00	0,00	250.328,65	-10.039,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.190,75	858.670,00	0,00	778.718,15	-79.951,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	64.419,16	68.005,00	0,00	88.053,96	20.048,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	151.473,87	247.618,00	0,00	158.823,12	-88.794,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.092,14	1.434.661,00	0,00	1.275.923,88	-158.737,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-868.477,17	-1.248.691,00	0,00	-1.145.376,37	103.314,63	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.733,35	0,00	0,00	183.390,03	183.390,03	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	127.733,35	0,00	0,00	183.390,03	183.390,03	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.078,11	1.104.604,87	0,00	179.128,43	-925.476,44	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.725,81	116.540,69	32.205,46	96.772,66	-19.768,03	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	81.803,92	1.221.145,56	32.205,46	275.901,09	-945.244,47	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			45.929,43	-1.221.145,56	-32.205,46	-92.511,06	1.128.634,50	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
						mehr weniger
						Ermächtigungs-
						übertragung ins
						Folgejahr
Maßnahme:						
1 Hard- und Software						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	58.700,00	0,00	58.092,31
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-58.700,00	0,00	-58.092,31
						-607,69
						607,69
						0,00
Maßnahme:						
3 Einrichtung und Ausstattung						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.219,33	50.205,46	32.205,46	33.545,12
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			17.280,67	-50.205,46	-32.205,46	-33.545,12
						0,00
						16.660,34
						0,00
Maßnahme:						
256 Sanierung Gymnasium						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			89.586,67	0,00	0,00	179.173,35
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.078,11	1.091.604,87	0,00	169.795,96
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			61.508,56	-1.091.604,87	0,00	9.377,39
						179.173,35
						-921.808,91
						1.100.982,26
						0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.10	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		4.216,68	0,00	0,00	4.216,68	4.216,68	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		48.506,48	20.635,23	0,00	14.467,70	-6.167,53	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.289,80	-20.635,23	0,00	-10.251,02	10.384,21	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,01; 2014: 0,01; 2015: 0,01; 2016: 0,02
 2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,06; 2020: 0,06; 2021: 0,06; 2022: 0,06; 2023: 0,05

Erläuterung

Nr. 13: Überwiegend Schulkostenbeitrag. Zusätzliche Fahrten zur Schülerbeförderung sind notwendig. Preissteigerungen für den Transport wurden berücksichtigt.
 Finanzplan Nr. 12: Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Rückstellung gebildet, die voraussichtlich 2023 in Anspruch genommen wird.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	4.735,14	5.029,36	0,00	4.938,36	-91,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.082,94	114.262,60	0,00	114.207,95	-54,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.820,14	119.292,46	0,00	119.146,81	-145,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.820,14	-119.292,46	0,00	-119.146,81	145,65	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.820,14	-119.292,46	0,00	-119.146,81	145,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.820,14	-119.292,46	0,00	-119.146,81	145,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-81.820,14	-119.292,46	0,00	-119.146,81	145,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.058,00	0,00	0,00	-1.058,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.820,14	-118.234,46	0,00	-119.146,81	-912,35	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.888,26	4.968,00	0,00	4.948,36	-19,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.246,54	103.039,00	0,00	98.832,67	-4.206,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.136,86	108.007,00	0,00	103.781,53	-4.225,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.136,86	-108.007,00	0,00	-103.781,53	4.225,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Am Brasberg 88, Bergstraße 23 Turnhalle, Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Köhlerwaldstraße 12 Turnhalle, Steinkampstraße 37, Steinstraße 15, Stollenweg 10, Wilhelmstraße 37, außer Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44

2017: 3,65; 2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75; 2023: 3,59

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Bergstr. Sanierung Heizung (225.000 €), Steinkampstr. Duschen (130.000 €); 2024: Steinkampstr. Barrierefreier Umbau (137.000 €).

Nr. 16: Anschaffung von Pflegeliegen in den barrierefreien Turnhallen Brasberg und Steinkampstr. (3.500 €).

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 €), Spielzeituhr für Sporthalle Brasberg (8.000 €) und Reinigungsgeräte (1.500 €).

Invest.Maßn. 176: Austausch der Glasbausteine und Fenster. 2023: externe Planungsleistungen, 2024: Umsetzung.

Invest.Maßn. 177: Dach, Fassade, Fenster, Lüftungsanlage. 2022: externe Planungsleistungen, 2023: Umsetzung. Die Maßnahme wird nicht gefördert.

Invest.Maßn. 178: Sanierung der Umkleiden, Waschräume und Sanitäranlagen. 2022: externe Planungsleistungen, 2023: Umsetzung.

Invest.Maßn. 179: Die Sanierung der Halle gestaltet sich schwieriger als die externen Planer gedacht haben. Daraus und aus der allgemeinen Preissteigerung im Baugewerbe resultieren Mehrauszahlungen.

Außerdem Umplanung der Heizung und des Gebäudes auf Luft-Wärme-Pumpe. Neuveranschlagung von Mitteln.

Invest.Maßn. 198: Deckenerneuerung und Sportbodensanierung 2024: externe Planungsleistungen und Umsetzung.

Invest.Maßn. 199: 2022: externe Planungsleistungen. Zu den voraussichtlichen Umbaukosten können keine Aussagen getroffen werden. Die ersten Kostenschätzungen für den Umbau werden Ende April 2023 erwartet. Ende Oktober 2023 sollen verbindliche Kostenberechnungen vorliegen.

Deckungskreiserläuterung

543150 (Fernsprechkosten) gegenseitig deckungsfähig mit 08.03.03.543150 (Fernsprechkosten)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.656,93	54.922,00	0,00	282.659,71	227.737,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000,00	0,00	125,00	-1.875,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.067,91	16.550,00	0,00	8.362,16	-8.187,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	87.850,52	87.850,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	146.999,84	73.472,00	0,00	378.997,39	305.525,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	210.533,19	182.370,02	0,00	175.078,78	-7.291,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.752,52	859.097,18	0,00	380.499,47	-478.597,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.712,95	268.974,00	0,00	259.124,31	-9.849,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,44	33.785,38	0,00	30.002,84	-3.782,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.488,10	1.344.226,58	0,00	844.705,40	-499.521,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.101.488,26	-1.270.754,58	0,00	-465.708,01	805.046,57	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.488,26	-1.270.754,58	0,00	-465.708,01	805.046,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	336,03	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.101.152,23	-1.270.754,58	0,00	-465.708,01	805.046,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491,81	505,00	0,00	491,81	-13,19	0,00
29	= Teilergebnis	-1.101.644,04	-1.271.259,58	0,00	-466.199,82	805.059,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.941,00	0,00	0,00	-23.941,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.101.644,04	-1.247.318,58	0,00	-466.199,82	781.118,76	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.983,40	11.500,00	0,00	238.863,11	227.363,11	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	2.000,00	0,00	125,00	-1.875,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.923,30	16.550,00	0,00	18.342,76	1.792,76	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.181,70	30.050,00	0,00	257.330,87	227.280,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	212.413,95	184.925,00	0,00	176.473,02	-8.451,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.293,07	1.118.150,00	0,00	715.931,02	-402.218,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	6.939,77	13.845,00	0,00	5.859,45	-7.985,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.646,79	1.316.920,00	0,00	898.263,49	-418.656,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-511.465,09	-1.286.870,00	0,00	-640.932,62	645.937,38	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	13.500,00	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.278,05	3.723.017,63	288.017,63	1.902.105,89	-1.820.911,74	1.115.724,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.408,52	26.284,35	12.704,61	12.216,88	-14.067,47	6.806,90
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	112.686,57	3.749.301,98	300.722,24	1.914.322,77	-1.834.979,21	1.122.531,65

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-99.186,57	-3.468.301,98	-300.722,24	-1.914.322,77	1.553.979,21	-1.122.531,65

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
						mehr weniger
						Ermächtigungs-
						übertragung ins
						Folgejahr
Maßnahme:						
176 Energetische Sanierung Turnhalle Köhlerwaldstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
177 Energetische Sanierung Turnhalle Am See						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.499,40	96.500,60	51.500,60	10.013,73
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.499,40	-96.500,60	-51.500,60	-10.013,73
Maßnahme:						
178 Energetische Sanierung TH Stollenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	496.517,03	36.517,03	35.699,18
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-496.517,03	-36.517,03	-35.699,18
Maßnahme:						
179 Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	281.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			107.778,65	3.130.000,00	200.000,00	1.856.392,98
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-107.778,65	-2.849.000,00	-200.000,00	-1.856.392,98
Maßnahme:						
198 Deckenerneuerung und Sportbodensan. TH Heinrich-Kamp-Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
199 Deckenerneuerung u. energetische Sanierung TH Oberwengern						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.408,52	26.284,35	12.704,61	12.216,88	-14.067,47	6.806,90
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.091,48	-26.284,35	-12.704,61	-12.216,88	14.067,47	-6.806,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Gebäude

Wilhelmstr. 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,17; 2014: 1,94; 2015: 3,34; 2016: 3,36

2017: 4,70; 2018: 5,23; 2019: 4,27; 2020: 4,81; 2021: 4,42; 2022: 5,22; 2023: 5,60

Erläuterung

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Sanierung Chemie- und Biologieraum (90.000 €), Renovierung Verwaltungsflur (9.800 €); 2024: Sanierung Chemie- und Biologieraum (85.000 €); 2026: Umbau Hausmeisterwohnung (27.000 €), Verdunkelung 2 Klassenräume (2.400 €), Schaffung Hausmeisterraum (3.600 €).

Nr. 16: 2023: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (36.200 €), Hardware 15 iPads (7.500 €), 2 Notebooks (1.600 €), weitere Hardware (9.900 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €); 2024: Erneuerung Chemie- und Biologieraum (36.900 €), Hardware 1 iPad Klasse (15.000 €), weitere Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €); 2025+2026: Hardware (5.000 €), Reinigungsgeräte (400 €) und Software (2.000 €)

Finanzplan Nr. 26: 2023: 2 Smartboards (16.000 €) sowie Switch (9.000 €), iPad Koffer (1.500 €) und Software (2.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 €), Erneuerung Chemie- und Biologieraum (329.200 €). 2024: Hardware (5.000 €), Software (2.500 €), Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 €), Erneuerung Chemie- und Biologieraum (166.300 €).

Invest.Maßn. 159: Dachsanierung und Dämmung der obersten Geschossdecke des Altbaus. 2022: externe Planungsleistungen, 2023: Dämmung der obersten Geschossdecke, 2024: Dachsanierung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.513,98	232.053,64	0,00	294.178,66	62.125,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.156,83	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,42	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,90	194,00	0,00	2.792,25	2.598,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	318.950,13	241.997,64	0,00	296.970,91	54.973,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.654,76	301.792,35	0,00	298.252,11	-3.540,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.284,35	566.686,64	0,00	401.772,43	-164.914,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.047,03	168.364,00	0,00	141.836,26	-26.527,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.697,57	59.110,64	0,00	49.470,48	-9.640,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.101,78	152.197,73	0,00	130.196,41	-22.001,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.785,49	1.248.151,36	0,00	1.021.527,69	-226.623,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.835,36	-1.006.153,72	0,00	-724.556,78	281.596,94	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.835,36	-1.006.153,72	0,00	-724.556,78	281.596,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	165,56	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-517.669,80	-1.006.153,72	0,00	-724.556,78	281.596,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,05	158,50	0,00	155,05	-3,45	0,00
29	= Teilergebnis	-517.824,85	-1.006.312,22	0,00	-724.711,83	281.600,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	17.947,00	0,00	0,00	-17.947,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-517.824,85	-988.365,22	0,00	-724.711,83	263.653,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.476,94	112.500,00	0,00	179.296,99	66.796,99	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.176,83	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484,42	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.138,19	122.250,00	0,00	179.296,99	57.046,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	310.729,99	300.688,00	0,00	296.974,20	-3.713,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.531,42	548.298,00	0,00	407.487,58	-140.810,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.254,83	41.340,00	0,00	34.367,98	-6.972,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	85.235,11	131.920,00	0,00	123.394,38	-8.525,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.751,35	1.022.246,00	0,00	862.224,14	-160.021,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-539.613,16	-899.996,00	0,00	-682.927,15	217.068,85	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	285.000,00	30.000,00	101.565,60	-183.434,40	183.434,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.637,19	375.047,35	0,00	301.189,19	-73.858,16	14.737,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	29.637,19	660.047,35	30.000,00	402.754,79	-257.292,56	198.171,50

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.827,19	-660.047,35	-30.000,00	-402.754,79	257.292,56	-198.171,50

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
1 Hard- und Software							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.624,63	36.881,71	0,00	38.773,58	1.891,87	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.624,63	-36.881,71	0,00	-38.773,58	-1.891,87	0,00
Maßnahme:							
3 Einrichtung und Ausstattung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	334.200,00	0,00	261.308,91	-72.891,09	11.971,46
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-334.200,00	0,00	-261.308,91	72.891,09	-11.971,46
Maßnahme:							
159 Dachsanierung							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	285.000,00	30.000,00	101.565,60	-183.434,40	183.434,40
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000,00	-285.000,00	-30.000,00	-101.565,60	183.434,40	-183.434,40

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	03.01.14	Schule am See Sekundarschule Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.012,56	3.965,64	0,00	1.106,70	-2.858,94	2.765,64
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.012,56	-3.965,64	0,00	-1.106,70	2.858,94	-2.765,64

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.822,15	22.338,00	0,00	23.898,78	1.560,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,05	5.900,00	0,00	5.771,90	-128,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.579,22	24.232,00	0,00	22.957,85	-1.274,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.212,04	240.810,00	0,00	182.500,47	-58.309,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,17	1.850,00	0,00	2.049,17	199,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	216.257,63	295.130,00	0,00	237.178,17	-57.951,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	509.319,50	536.603,33	0,00	524.410,19	-12.193,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702,42	291.250,98	0,00	200.196,68	-91.054,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.196,99	59.119,00	0,00	57.810,67	-1.308,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	214.703,36	225.000,00	0,00	211.172,28	-13.827,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.096,46	54.657,49	0,00	48.785,44	-5.872,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.018,73	1.166.630,80	0,00	1.042.375,26	-124.255,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.761,10	-871.500,80	0,00	-805.197,09	66.303,71	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.761,10	-871.500,80	0,00	-805.197,09	66.303,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-708.761,10	-871.500,80	0,00	-805.197,09	66.303,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,17	1.736,00	0,00	1.733,17	-2,83	0,00
29	= Teilergebnis	-710.494,27	-873.236,80	0,00	-806.930,26	66.306,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.434,00	0,00	0,00	-15.434,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.494,27	-857.802,80	0,00	-806.930,26	50.872,54	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.079,85	5.900,00	0,00	5.917,50	17,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.675,10	24.267,00	0,00	23.786,97	-480,03	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.978,45	244.241,00	0,00	190.596,57	-53.644,43	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.507,90	1.500,00	0,00	1.396,55	-103,45	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.241,30	275.908,00	0,00	221.697,59	-54.210,41	0,00
10 -	Personalauszahlungen	471.797,36	477.001,00	0,00	481.921,51	4.920,51	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.483,41	266.455,00	0,00	190.749,51	-75.705,49	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	216.936,76	225.000,00	0,00	208.938,88	-16.061,12	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.430,66	52.620,00	0,00	46.886,64	-5.733,36	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.648,19	1.021.076,00	0,00	928.496,54	-92.579,46	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-623.406,89	-745.168,00	0,00	-706.798,95	38.369,05	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	55.541,99	45.541,99	52.350,26	-3.191,73	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	767,53	55.541,99	45.541,99	52.350,26	-3.191,73	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767,53	-55.541,99	-45.541,99	-52.350,26	3.191,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	12.563,58	12.601,05	0,00	11.909,88	-691,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	80.555,34	87.500,00	0,00	74.500,69	-12.999,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,92	502,49	0,00	153,49	-349,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.273,84	100.603,54	0,00	86.564,06	-14.039,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.407,00	0,00	0,00	-1.407,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.273,84	-99.196,54	0,00	-86.564,06	12.632,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.047,63	14.578,00	0,00	12.786,48	-1.791,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	80.555,34	87.500,00	0,00	74.500,69	-12.999,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	154,92	500,00	0,00	153,49	-346,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.757,89	102.578,00	0,00	87.440,66	-15.137,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.757,89	-102.578,00	0,00	-87.440,66	15.137,34	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,07; 2014: 0,07; 2015: 0,05; 2016: 0,06

2017: 0,10; 2018: 0,05; 2019: 0,16; 2020: 0,16; 2021: 0,25; 2022: 0,15; 2023: 0,21

Erläuterung

Nr. 15: Zuschuss an die Lichtburg wird ab 01.01.2021 durch einen neuen Vertrag geregelt. 2023 Zusätzlich 13.000 € für Energiekosten Stadtsaal. Zuschuss an das Henriette-Davidis-Museum. In den Jahren 2022 und 2023 jeweils 10.000 € für Extraschicht.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			12.563,58	12.601,05	0,00	11.909,88	-691,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			80.555,34	87.500,00	0,00	74.500,69	-12.999,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			154,92	502,49	0,00	153,49	-349,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.273,84	100.603,54	0,00	86.564,06	-14.039,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-93.273,84	-100.603,54	0,00	-86.564,06	14.039,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.407,00	0,00	0,00	-1.407,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-93.273,84	-99.196,54	0,00	-86.564,06	12.632,48	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			13.047,63	14.578,00	0,00	12.786,48	-1.791,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			80.555,34	87.500,00	0,00	74.500,69	-12.999,31	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			154,92	500,00	0,00	153,49	-346,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.757,89	102.578,00	0,00	87.440,66	-15.137,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-93.757,89	-102.578,00	0,00	-87.440,66	15.137,34	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	4.987,27	5.029,36	0,00	4.938,36	-91,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.989,33	5.029,86	0,00	4.938,86	-91,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.989,33	-5.029,86	0,00	-4.938,86	91,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.989,33	-5.029,86	0,00	-4.938,86	91,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.989,33	-5.029,86	0,00	-4.938,86	91,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-4.989,33	-5.029,86	0,00	-4.938,86	91,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.989,33	-4.952,86	0,00	-4.938,86	14,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.821,08	4.968,00	0,00	4.948,36	-19,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823,14	4.968,00	0,00	4.948,86	-19,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.823,14	-4.968,00	0,00	-4.948,86	19,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,04; 2014: 0,04; 2015: 0,03; 2016: 0,03

2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,05

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	4.987,27	5.029,36	0,00	4.938,36	-91,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.989,33	5.029,86	0,00	4.938,86	-91,00	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -4.989,33	 -5.029,86	 0,00	 -4.938,86	 91,00	 0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -4.989,33	 -5.029,86	 0,00	 -4.938,86	 91,00	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -4.989,33	 -5.029,86	 0,00	 -4.938,86	 91,00	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
 29 = Teilergebnis	 -4.989,33	 -5.029,86	 0,00	 -4.938,86	 91,00	 0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	 0,00	 77,00	 0,00	 0,00	 -77,00	 0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.989,33	-4.952,86	0,00	-4.938,86	14,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.821,08	4.968,00	0,00	4.948,36	-19,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823,14	4.968,00	0,00	4.948,86	-19,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.823,14	-4.968,00	0,00	-4.948,86	19,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.822,15	22.338,00	0,00	23.898,78	1.560,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.869,05	5.900,00	0,00	5.771,90	-128,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.579,22	24.232,00	0,00	22.957,85	-1.274,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.212,04	240.810,00	0,00	182.500,47	-58.309,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,17	1.850,00	0,00	2.049,17	199,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	216.257,63	295.130,00	0,00	237.178,17	-57.951,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	491.768,65	518.972,92	0,00	507.561,95	-11.410,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702,42	291.250,98	0,00	200.196,68	-91.054,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.196,99	59.119,00	0,00	57.810,67	-1.308,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	134.148,02	137.500,00	0,00	136.671,59	-828,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.939,48	54.154,50	0,00	48.631,45	-5.523,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.755,56	1.060.997,40	0,00	950.872,34	-110.125,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.497,93	-765.867,40	0,00	-713.694,17	52.173,23	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.497,93	-765.867,40	0,00	-713.694,17	52.173,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-610.497,93	-765.867,40	0,00	-713.694,17	52.173,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,17	1.736,00	0,00	1.733,17	-2,83	0,00
29	= Teilergebnis	-612.231,10	-767.603,40	0,00	-715.427,34	52.176,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	13.950,00	0,00	0,00	-13.950,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.231,10	-753.653,40	0,00	-715.427,34	38.226,06	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.079,85	5.900,00	0,00	5.917,50	17,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.675,10	24.267,00	0,00	23.786,97	-480,03	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.978,45	244.241,00	0,00	190.596,57	-53.644,43	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.507,90	1.500,00	0,00	1.396,55	-103,45	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.241,30	275.908,00	0,00	221.697,59	-54.210,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	453.928,65	457.455,00	0,00	464.186,67	6.731,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.483,41	266.455,00	0,00	190.749,51	-75.705,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	136.381,42	137.500,00	0,00	134.438,19	-3.061,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.273,68	52.120,00	0,00	46.732,65	-5.387,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.067,16	913.530,00	0,00	836.107,02	-77.422,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.825,86	-637.622,00	0,00	-614.409,43	23.212,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	55.541,99	45.541,99	52.350,26	-3.191,73	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	767,53	55.541,99	45.541,99	52.350,26	-3.191,73	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767,53	-55.541,99	-45.541,99	-52.350,26	3.191,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote)
- Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,25; 2016: 0,32
2017: 0,32; 2018: 0,28; 2019: 0,25; 2020: 0,25; 2021: 0,25; 2022: 0,25; 2023: 0,30

Erläuterung

Nr. 5: Personalkostenerstattung vom VHS-Zweckverband.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	18.060,00	0,00	13.105,22	-4.954,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	18.060,00	0,00	13.105,22	-4.954,78	0,00
11 - Personalaufwendungen			18.098,08	19.438,50	0,00	18.834,97	-603,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			71.381,42	72.500,00	0,00	71.671,59	-828,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,06	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.481,56	91.939,00	0,00	90.507,06	-1.431,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.481,56	-73.879,00	0,00	-77.401,84	-3.522,84	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.481,56	-73.879,00	0,00	-77.401,84	-3.522,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-89.481,56	-73.879,00	0,00	-77.401,84	-3.522,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-91.125,56	-75.523,00	0,00	-79.045,84	-3.522,84	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-91.125,56	-75.224,00	0,00	-79.045,84	-3.821,84	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.731,21	21.491,00	0,00	13.105,22	-8.385,78	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.731,21	21.491,00	0,00	13.105,22	-8.385,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.854,03	18.060,00	0,00	19.128,50	1.068,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.381,42	72.500,00	0,00	71.671,59	-828,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.237,51	90.560,00	0,00	90.800,59	240,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.506,30	-69.069,00	0,00	-77.695,37	-8.626,37	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Gebäude

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,17; 2014: 2,45; 2015: 2,90; 2016: 2,94

2017: 1,63; 2018: 1,58; 2019: 1,67; 2020: 1,63; 2021: 1,64; 2022: 1,64; 2023: 1,11

Erläuterung

Nr. 6: Reduktion der Ansätze aufgrund neuer vertraglicher Regelungen mit der Lichtburg.

Nr. 11: Eine Musikschullehrerin geht 2024 in Rente.

Nr. 15: Zuschuss an Lichtburg.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.801,88	1.801,00	0,00	1.801,89	0,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.779,20	20.000,00	0,00	13.317,06	-6.682,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.581,08	21.801,00	0,00	15.118,95	-6.682,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.117,72	54.630,15	0,00	51.645,35	-2.984,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690,48	46.962,28	0,00	45.405,28	-1.557,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.982,08	8.983,00	0,00	8.982,06	-0,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.766,60	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.558,94	175.575,93	0,00	171.033,19	-4.542,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.977,86	-153.774,93	0,00	-155.914,24	-2.139,31	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.977,86	-153.774,93	0,00	-155.914,24	-2.139,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.977,86	-153.774,93	0,00	-155.914,24	-2.139,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-149.977,86	-153.774,93	0,00	-155.914,24	-2.139,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.002,00	0,00	0,00	-3.002,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.977,86	-150.772,93	0,00	-155.914,24	-5.141,31	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.814,40	20.000,00	0,00	21.413,16	1.413,16	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.814,40	20.000,00	0,00	21.413,16	1.413,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	82.942,93	81.439,00	0,00	52.537,58	-28.901,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128,15	34.855,00	0,00	46.643,82	11.788,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	65.000,00	65.000,00	0,00	62.766,60	-2.233,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,06	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.073,14	181.294,00	0,00	161.948,50	-19.345,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-136.258,74	-161.294,00	0,00	-140.535,34	20.758,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Gebäude

Bahnhofstraße 19, Bücherei

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,44; 2014: 2,38; 2015: 2,58; 2016: 2,60

2017: 2,40; 2018: 2,47; 2019: 2,38; 2020: 2,05; 2021: 2,24; 2022: 2,23; 2023: 1,73

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2023 bis 2024 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2024 (teilweise) bis 2026 in Anspruch genommen werden.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.05 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

442100 (Verkaufserlöse) einseitig deckungsfähig mit 528100 (Veranstaltungen und Werbung-Material), 529100 (Veranstaltungen und Werbung-Konzerte/Lesungen), 542900 (Gema Geb.), 543120 (Bürobedarf, Büchereibedarf, Werbematerial), 543130 (Bücher, Zeitschriften und andere Medien) und 543191 (GWG bis 800 €), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

544110 (Inventarversicherung) gegenseitig deckungsfähig mit 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.911,25	11.910,00	0,00	11.911,27	1,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.553,25	5.000,00	0,00	4.995,70	-4,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.339,35	400,00	0,00	391,20	-8,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.775,17	1.850,00	0,00	2.049,17	199,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			19.579,02	19.160,00	0,00	19.347,34	187,34	0,00
11 - Personalaufwendungen			92.114,10	169.325,61	0,00	161.473,53	-7.852,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.866,38	46.712,86	0,00	31.721,51	-14.991,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.819,86	21.790,00	0,00	22.090,76	300,76	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.051,64	26.544,83	0,00	25.351,81	-1.193,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			176.851,98	264.373,30	0,00	240.637,61	-23.735,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.272,96	-245.213,30	0,00	-221.290,27	23.923,03	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-157.272,96	-245.213,30	0,00	-221.290,27	23.923,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-157.272,96	-245.213,30	0,00	-221.290,27	23.923,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-157.272,96	-245.213,30	0,00	-221.290,27	23.923,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.904,00	0,00	0,00	-3.904,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-157.272,96	-241.309,30	0,00	-221.290,27	20.019,03	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,45	5.000,00	0,00	4.995,70	-4,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,35	428,00	0,00	391,20	-36,80	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.507,90	1.500,00	0,00	1.396,55	-103,45	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732,70	6.928,00	0,00	6.783,45	-144,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.990,24	107.635,00	0,00	120.393,07	12.758,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.226,19	44.850,00	0,00	31.843,32	-13.006,68	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	26.560,18	25.250,00	0,00	24.703,20	-546,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.776,61	177.735,00	0,00	176.939,59	-795,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-113.043,91	-170.807,00	0,00	-170.156,14	650,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen	Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
		Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
		2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen	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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,07 (es erfolgte keine Trennung zwischen 04.03.04-Archiv und 04.03.05-Kreisarchiv); 2014: 1,03; 2015: 1,02; 2016: 1,03
2017: 1,07; 2018: 1,07; 2019: 1,38; 2020: 1,64; 2021: 1,77; 2022: 1,77; 2023: 2,27

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung vom Stadtbetrieb erfolgt nicht.

Nr. 13: DIPS-kommunal, digitale Langzeitarchivierung elektronischer Akten beim LWL.

Invest.Maßn. 3: 2022: Neuanschaffung eines Klimaschranks; 2023: Anschaffung einer Küche.

Deckungskreiserläuterung

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 543100 (Geschäftsaufwendungen) und 543191 (GWG bis 800 €)

529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.05.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	1.557,55	1.557,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.315,80	900,00	0,00	776,20	-123,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			1.415,80	1.000,00	0,00	2.483,75	1.483,75	0,00
11 - Personalaufwendungen			152.788,88	162.979,69	0,00	162.028,30	-951,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.791,19	15.116,00	0,00	8.841,84	-6.274,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	3.500,00	0,00	1.557,55	-1.942,45	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.762,84	8.151,21	0,00	6.560,47	-1.590,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			166.342,91	189.746,90	0,00	178.988,16	-10.758,74	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -164.927,11	 -188.746,90	 0,00	 -176.504,41	 12.242,49	 0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -164.927,11	 -188.746,90	 0,00	 -176.504,41	 12.242,49	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -164.927,11	 -188.746,90	 0,00	 -176.504,41	 12.242,49	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
 29 = Teilergebnis			 -164.927,11	 -188.746,90	 0,00	 -176.504,41	 12.242,49	 0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.447,00	0,00	0,00	-2.447,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-164.927,11	-186.299,90	0,00	-176.504,41	9.795,49	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,40	900,00	0,00	921,80	21,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	107,00	0,00	50,00	-57,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319,40	1.007,00	0,00	971,80	-35,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	151.919,95	128.706,00	0,00	161.193,12	32.487,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,53	15.100,00	0,00	6.612,63	-8.487,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	5.831,60	8.020,00	0,00	5.057,18	-2.962,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.565,08	151.826,00	0,00	172.862,93	21.036,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-164.245,68	-150.819,00	0,00	-171.891,13	-21.072,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	43.958,98	45.541,99	40.767,25	-3.191,73	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	767,53	43.958,98	45.541,99	40.767,25	-3.191,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-767,53	-43.958,98	-45.541,99	-40.767,25	3.191,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel		
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
3	Einrichtung und Ausstattung						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,53	43.958,98	45.541,99	40.767,25	-3.191,73	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-767,53	-43.958,98	-45.541,99	-40.767,25	3.191,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW), Vertrag

Gebäude

Theodor-Heuss-Straße 1

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2014: 1,47; 2015: 1,36; 2016: 1,36

2017: 1,36; 2018: 1,36; 2019: 1,36; 2020: 1,36; 2021: 1,49; 2022: 1,49; 2023: 2,05

Erläuterung

Nr. 6: Teilweise Erstattung Gaskesselerneuerung durch den Kreis (s.u.).

Nr 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Fassadenputzarbeiten incl. Gerüst (11.200 €), Erneuerung Gaskessel (65.000 €). DIPS-kommunal, digitale Langzeitarchivierung elektronischer Akten beim LWL.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03 und 06.02.01 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

525520 (Unterhaltung BGA) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut), 529105 (Aufwendungen für Umzüge), 541240 (Fortbildung Kreisarchiv), 543100 (Aufwendungen Kreisarchiv) und 543191 (GWG bis 800 €)

529125 (IT Dienstleistungen für DIPS) gegenseitig deckungsfähig mit 04.03.04.529125 (IT Dienstleistungen für DIPS)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.109,02	8.627,00	0,00	8.628,07	1,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.139,87	23.732,00	0,00	22.416,65	-1.315,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.432,84	202.750,00	0,00	156.078,19	-46.671,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			166.681,73	235.109,00	0,00	187.122,91	-47.986,09	0,00
11 - Personalaufwendungen			145.649,87	112.598,97	0,00	113.579,80	980,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.354,37	182.459,84	0,00	114.228,05	-68.231,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.395,05	24.846,00	0,00	25.180,30	334,30	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.120,88	19.457,46	0,00	16.718,17	-2.739,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			215.520,17	339.362,27	0,00	269.706,32	-69.655,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.838,44	-104.253,27	0,00	-82.583,41	21.669,86	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.838,44	-104.253,27	0,00	-82.583,41	21.669,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-48.838,44	-104.253,27	0,00	-82.583,41	21.669,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89,17	92,00	0,00	89,17	-2,83	0,00
29 = Teilergebnis			-48.927,61	-104.345,27	0,00	-82.672,58	21.672,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.298,00	0,00	0,00	-4.298,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-48.927,61	-100.047,27	0,00	-82.672,58	17.374,69	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210,75	23.732,00	0,00	23.345,77	-386,23	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.432,84	202.750,00	0,00	156.078,19	-46.671,81	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.643,59	226.482,00	0,00	179.423,96	-47.058,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	145.221,50	121.615,00	0,00	110.934,40	-10.680,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315,54	171.650,00	0,00	105.649,74	-66.000,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	10.877,78	18.850,00	0,00	16.971,27	-1.878,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.414,82	312.115,00	0,00	233.555,41	-78.559,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.771,23	-85.633,00	0,00	-54.131,45	31.501,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.583,01	0,00	11.583,01	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	11.583,01	0,00	11.583,01	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-11.583,01	0,00	-11.583,01	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
3 Einrichtung und Ausstattung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	11.583,01	0,00	11.583,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-11.583,01	0,00	-11.583,01	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			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
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.398,90	1.584.759,91	0,00	2.908.051,82	1.323.291,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	516.489,76	253.569,96	0,00	356.299,61	102.729,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	2.600,00	0,00	9.014,64	6.414,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.662,22	839.622,29	0,00	741.493,52	-98.128,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	3.364.030,38	2.680.852,16	0,00	4.014.859,59	1.334.007,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.113.437,91	1.132.829,09	0,00	1.067.268,15	-65.560,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.837,77	80.456,16	12.178,76	68.373,95	-12.082,21	8.649,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.530,47	1.723,00	0,00	1.603,49	-119,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.942.205,98	2.438.612,20	0,00	3.119.949,94	681.337,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.688,75	7.445,73	0,00	40.219,30	32.773,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.182.700,88	3.661.066,18	12.178,76	4.297.414,83	636.348,65	8.649,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-818.670,50	-980.214,02	-12.178,76	-282.555,24	697.658,78	-8.649,48
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.670,50	-980.214,02	-12.178,76	-282.555,24	697.658,78	-8.649,48
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-818.670,50	-980.214,02	-12.178,76	-282.555,24	697.658,78	-8.649,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-818.670,50	-980.214,02	-12.178,76	-282.555,24	697.658,78	-8.649,48
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	49.583,00	0,00	0,00	-49.583,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-818.670,50	-930.631,02	-12.178,76	-282.555,24	648.075,78	-8.649,48

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.400,88	1.209.748,00	0,00	2.686.624,16	1.476.876,16	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	484.755,05	253.500,00	0,00	315.865,86	62.365,86	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	3.094,00	0,00	9.014,64	5.920,64	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	752.730,66	795.619,00	0,00	726.547,80	-69.071,20	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.351,39	2.262.261,00	0,00	3.738.052,46	1.475.791,46	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.129.379,63	1.194.034,00	0,00	1.110.848,36	-83.185,64	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.170,29	66.749,00	0,00	65.299,60	-1.449,40	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	2.595.937,81	1.952.970,00	0,00	2.405.834,98	452.864,98	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.304,98	7.140,00	0,00	6.346,13	-793,87	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.792,71	3.220.893,00	0,00	3.588.329,07	367.436,07	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.558,68	-958.632,00	0,00	149.723,39	1.108.355,39	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	-2.106,30	2.693,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.464,80	2.600,00	0,00	9.014,64	6.414,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.281,14	36.275,00	0,00	35.876,24	-398,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		39.145,94	38.875,00	0,00	44.890,88	6.015,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		56.883,82	45.884,19	0,00	47.028,20	1.144,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336,58	1.600,00	0,00	302,00	-1.298,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.859,76	6.000,00	0,00	5.269,50	-730,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206,00	463,71	0,00	103,71	-360,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		65.286,16	53.947,90	0,00	52.703,41	-1.244,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.140,22	-15.072,90	0,00	-7.812,53	7.260,37	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.140,22	-15.072,90	0,00	-7.812,53	7.260,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-26.140,22	-15.072,90	0,00	-7.812,53	7.260,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		-26.140,22	-15.072,90	0,00	-7.812,53	7.260,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	1.064,00	0,00	0,00	-1.064,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-26.140,22	-14.008,90	0,00	-7.812,53	6.196,37	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			freiwillige Aufgabe	
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400,00	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
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.464,80	3.094,00	0,00	9.014,64	5.920,64	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.387,28	36.275,00	0,00	35.876,24	-398,76	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.252,08	39.369,00	0,00	44.890,88	5.521,88	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen		51.498,23	59.994,00	0,00	45.284,62	-14.709,38	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336,58	1.904,00	0,00	302,00	-1.602,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen		8.412,83	6.000,00	0,00	4.923,40	-1.076,60	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		206,00	360,00	0,00	103,71	-256,29	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.453,64	68.258,00	0,00	50.613,73	-17.644,27	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.201,56	-28.889,00	0,00	-5.722,85	23.166,15	0,00	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		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
23 =	Summe investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen		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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung, Information, Einzelfallhilfe
- Geschäftsführung Seniorenbeirat, Hilfeanbieterkreis
- Kooperation, Koordination, Vernetzung in Pflege und offener Altenarbeit
- Altenhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,38; 2014: 1,39; 2015: 1,39; 2016: 0,89

2017: 0,89; 2018: 0,89; 2019: 0,70; 2020: 0,70; 2021: 0,71; 2022: 0,79; 2023: 0,85

Erläuterung

Nr. 5: Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Nr. 6: Altenhilfe und Kostenbeteiligung der Pflegeberatung vom Kreis.

Nr. 13: Sach- und Dienstleistungsaufwand für Seniorenveranstaltungen

Deckungskreiserläuterung

414600 und 414700 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll				
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales				
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400,00	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.464,80	2.600,00	0,00	9.014,64	6.414,64	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.281,14	36.275,00	0,00	35.876,24	-398,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			39.145,94	38.875,00	0,00	44.890,88	6.015,88	0,00
11 - Personalaufwendungen			56.883,82	45.884,19	0,00	47.028,20	1.144,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.336,58	1.600,00	0,00	302,00	-1.298,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			5.859,76	6.000,00	0,00	5.269,50	-730,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			206,00	463,71	0,00	103,71	-360,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.286,16	53.947,90	0,00	52.703,41	-1.244,49	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -26.140,22	 -15.072,90	 0,00	 -7.812,53	 7.260,37	 0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -26.140,22	 -15.072,90	 0,00	 -7.812,53	 7.260,37	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -26.140,22	 -15.072,90	 0,00	 -7.812,53	 7.260,37	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
 29 = Teilergebnis			 -26.140,22	 -15.072,90	 0,00	 -7.812,53	 7.260,37	 0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.064,00	0,00	0,00	-1.064,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-26.140,22	-14.008,90	0,00	-7.812,53	6.196,37	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,80	3.094,00	0,00	9.014,64	5.920,64	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.387,28	36.275,00	0,00	35.876,24	-398,76	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.252,08	39.369,00	0,00	44.890,88	5.521,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	51.498,23	59.994,00	0,00	45.284,62	-14.709,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,58	1.904,00	0,00	302,00	-1.602,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.412,83	6.000,00	0,00	4.923,40	-1.076,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	206,00	360,00	0,00	103,71	-256,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.453,64	68.258,00	0,00	50.613,73	-17.644,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.201,56	-28.889,00	0,00	-5.722,85	23.166,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Noll			
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:		FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	92.600,55	100.974,91	0,00	99.000,28	-1.974,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,34	85,29	0,00	85,29	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.703,89	101.060,20	0,00	99.085,57	-1.974,63	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.564,00	0,00	0,00	-1.564,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.703,89	-99.496,20	0,00	-99.085,57	410,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	92.292,26	102.156,00	0,00	100.054,27	-2.101,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	103,34	0,00	0,00	85,29	85,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.395,60	102.156,00	0,00	100.139,56	-2.016,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.395,60	-102.156,00	0,00	-100.139,56	2.016,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
- Pflegefachberatung, Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen
- Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII), PflegeG (PFG NRW), PflegeversicherungsG (PflegeVG), EingliederungshilfeVO (EVO), Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über die Belange von Menschen mit Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,73; 2014: 2,09; 2015: 1,80; 2016: 2,10
 2017: 2,00; 2018: 2,00; 2019: 2,10; 2020: 2,72; 2021: 2,09; 2022: 1,17; 2023: 1,36

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	92.600,55	100.974,91	0,00	99.000,28	-1.974,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,34	85,29	0,00	85,29	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.703,89	101.060,20	0,00	99.085,57	-1.974,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-92.703,89	-101.060,20	0,00	-99.085,57	1.974,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.564,00	0,00	0,00	-1.564,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.703,89	-99.496,20	0,00	-99.085,57	410,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	92.292,26	102.156,00	0,00	100.054,27	-2.101,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	103,34	0,00	0,00	85,29	85,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.395,60	102.156,00	0,00	100.139,56	-2.016,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-92.395,60	-102.156,00	0,00	-100.139,56	2.016,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Noll		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:		FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.998,90	1.584.759,91	0,00	2.908.051,82	1.323.291,91	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	516.489,76	253.569,96	0,00	356.299,61	102.729,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.381,08	803.347,29	0,00	705.617,28	-97.730,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,70	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	3.324.884,44	2.641.977,16	0,00	3.969.968,71	1.327.991,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	963.953,54	985.969,99	0,00	921.239,67	-64.730,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.501,19	78.856,16	12.178,76	68.071,95	-10.784,21	8.649,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.530,47	1.723,00	0,00	1.603,49	-119,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.936.346,22	2.432.612,20	0,00	3.114.680,44	682.068,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.379,41	6.896,73	0,00	40.030,30	33.133,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.024.710,83	3.506.058,08	12.178,76	4.145.625,85	639.567,77	8.649,48
18 = Ordentliches Ergebnis	-699.826,39	-864.080,92	-12.178,76	-175.657,14	688.423,78	-8.649,48
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.826,39	-864.080,92	-12.178,76	-175.657,14	688.423,78	-8.649,48
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-699.826,39	-864.080,92	-12.178,76	-175.657,14	688.423,78	-8.649,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-699.826,39	-864.080,92	-12.178,76	-175.657,14	688.423,78	-8.649,48
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	46.955,00	0,00	0,00	-46.955,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-699.826,39	-817.125,92	-12.178,76	-175.657,14	641.468,78	-8.649,48

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.000,88	1.209.748,00	0,00	2.686.624,16	1.476.876,16	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	484.755,05	253.500,00	0,00	315.865,86	62.365,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711.343,38	759.344,00	0,00	690.671,56	-68.672,44	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.099,31	2.222.892,00	0,00	3.693.161,58	1.470.269,58	0,00
10 - Personalauszahlungen	985.589,14	1.031.884,00	0,00	965.509,47	-66.374,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.833,71	64.845,00	0,00	64.997,60	152,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.587.524,98	1.946.970,00	0,00	2.400.911,58	453.941,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.995,64	6.780,00	0,00	6.157,13	-622,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.943,47	3.050.479,00	0,00	3.437.575,78	387.096,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.155,84	-827.587,00	0,00	255.585,80	1.083.172,80	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.800,00	0,00	-2.106,30	2.693,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (Sozialhilfe)
- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes, Empfehlungen des Landschaftsverbandes, LastenausgleichsG (LAG), KriegsofferfürsorgeG (KOF)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,58; 2014: 0,72; 2015: 0,71; 2016: 0,73
 2017: 0,75; 2018: 0,65; 2019: 0,60; 2020: 0,85; 2021: 0,44; 2022: 0,52; 2023: 0,52

Erläuterung

Finanzplan Nr. 26: zusätzliche Lizenzen PROSOZ

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)							
		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,19	1.413,00	0,00	1.536,07	123,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,00	10.000,00	0,00	9.360,00	-640,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.353,19	11.413,00	0,00	10.896,07	-516,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.348,38	41.766,22	0,00	40.396,85	-1.369,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,42	25.557,44	0,00	23.972,71	-1.584,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,19	1.654,00	0,00	1.536,07	-117,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,13	2.610,60	0,00	2.605,00	-5,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.620,12	71.588,26	0,00	68.510,63	-3.077,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.266,93	-60.175,26	0,00	-57.614,56	2.560,70	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.266,93	-60.175,26	0,00	-57.614,56	2.560,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.266,93	-60.175,26	0,00	-57.614,56	2.560,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-58.266,93	-60.175,26	0,00	-57.614,56	2.560,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.266,93	-59.123,26	0,00	-57.614,56	1.508,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.940,00	10.000,00	0,00	9.360,00	-640,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,00	10.000,00	0,00	9.360,00	-640,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	39.560,48	39.253,00	0,00	40.882,22	1.629,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.369,19	23.495,00	0,00	23.681,81	186,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2.318,13	2.280,00	0,00	2.371,00	91,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.247,80	65.028,00	0,00	66.935,03	1.907,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.307,80	-55.028,00	0,00	-57.575,03	-2.547,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.800,00	0,00	-2.106,30	2.693,70
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.800,00	0,00	2.106,30	-2.693,70
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.800,00	0,00	-2.106,30	2.693,70

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes; Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,10; 2014: 2,30; 2015: 2,00; 2016: 1,85

2017: 2,18; 2018: 1,82; 2019: 1,77; 2020: 1,97; 2021: 1,61; 2022: 2,39; 2023: 2,39

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll				
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales				
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			186.339,35	186.506,45	0,00	182.252,59	-4.253,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.339,35	186.506,45	0,00	182.252,59	-4.253,86	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -186.339,35	 -186.506,45	 0,00	 -182.252,59	 4.253,86	 0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -186.339,35	 -186.506,45	 0,00	 -182.252,59	 4.253,86	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -186.339,35	 -186.506,45	 0,00	 -182.252,59	 4.253,86	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
 29 = Teilergebnis			 -186.339,35	 -186.506,45	 0,00	 -182.252,59	 4.253,86	 0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.608,00	0,00	0,00	-2.608,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-186.339,35	-183.898,45	0,00	-182.252,59	1.645,86	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	179.299,61	164.650,00	0,00	183.662,45	19.012,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.299,61	164.650,00	0,00	183.662,45	19.012,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.299,61	-164.650,00	0,00	-183.662,45	-19.012,45	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Übernahme von Bestattungskosten
- Unterbringung von Obdachlosen
- Hilfeleistung bei drohendem Wohnungsverlust

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), OrdnungsbehördenG (OBG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,62; 2014: 0,67; 2015: 0,45; 2016: 0,56
 2017: 0,59; 2018: 0,51; 2019: 1,29; 2020: 1,47; 2021: 0,85; 2022: 1,50; 2023: 1,11

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	70.438,86	74.380,14	0,00	69.926,26	-4.453,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	694,00	970,00	0,00	799,35	-170,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.132,86	75.353,29	0,00	70.728,76	-4.624,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.132,86	-75.353,29	0,00	-70.728,76	4.624,53	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.132,86	-75.353,29	0,00	-70.728,76	4.624,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.132,86	-75.353,29	0,00	-70.728,76	4.624,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-71.132,86	-75.353,29	0,00	-70.728,76	4.624,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.132,86	-74.173,29	0,00	-70.728,76	3.444,53	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	77.386,02	75.605,00	0,00	73.119,22	-2.485,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	694,00	970,00	0,00	685,11	-284,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.080,02	76.575,00	0,00	73.807,48	-2.767,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.080,02	-76.575,00	0,00	-73.807,48	2.767,52	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:		FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), FlüchtlingsaufnahmeG (FlüAG), AufenthaltG (AufenthG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,86; 2014: 1,16; 2015: 1,00; 2016: 6,58
2017: 6,43; 2018: 5,93; 2019: 5,20; 2020: 4,25; 2021: 5,31; 2022: 3,49; 2023: 6,82

Erläuterung

Nr. 2: Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven. Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz einschl. Einmalbetrag für bestandsgeduldete Personen 2022-2024. RAP 2+3 Tranche Bundemittel und 2. Tranche Landesmittel für ukrainische Flüchtlinge.

Nr. 6: Befristeter Zuschuss für ein kommunales Integrationsmanagement. Hier wird hauptsächlich Personalaufwand gegenfinanziert. Erhöhung aufgrund des Personalschlüssels.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2020 bis 2022 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2022 (teilweise) bis 2024 in Anspruch genommen werden.

Nr. 15: Der Aufwand für Asylbewerberleistungen verringert sich. Es wird angenommen, dass die Personen in andere Hilfesysteme wechseln. Eine Übersicht über die einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der Tabelle.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414111 (Zuwendung § 4 FlüAG) einseitig deckungsfähig mit 533907 (Lfd. u.einm. Leistungen), 533908 (Krankenhilfe), 533909 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533910 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533911 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533912 (Krankenhilfe etc.), 533913 (Arbeitsgelegenheiten), 533914 (Sonstige Leistungen), 533915 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung) und 533916 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05.03.04.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	569.949,27	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.04.533908	Krankenhilfe	353.986,17	470.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.03.04.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.04.533910	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533911	Grundleistungen in Form von Geldleistungen	856.614,59	90.000	580.000	580.000	580.000	580.000
05.03.04.533912	Krankenhilfe etc.	155.904,37	45.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05.03.04.533913	Arbeitsgelegenheiten	12.315,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.04.533914	Sonstige Leistungen	66.611,41	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.04.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.04.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	29.998,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.04.539900	Erstattung FlüAG	295.750,00	0	0	0	0	0
	Summe	2.341.129,22	1.326.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales			
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109.585,71	1.583.346,91	0,00	2.906.515,75	1.323.168,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	362.795,74	153.500,00	0,00	225.665,75	72.165,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500,00	102.000,00	0,00	36.521,15	-65.478,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,70	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.543.896,15	1.838.846,91	0,00	3.168.702,65	1.329.855,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	364.265,42	409.669,87	0,00	358.861,39	-50.808,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,58	13.228,76	12.178,76	4.029,28	-9.199,48	8.649,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,28	69,00	0,00	67,42	-1,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.341.129,22	1.736.638,91	0,00	2.422.570,09	685.931,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,64	4.165,90	0,00	3.967,39	-198,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.716.842,14	2.163.772,44	12.178,76	2.789.495,57	625.723,13	8.649,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.945,99	-324.925,53	-12.178,76	379.207,08	704.132,61	-8.649,48
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.945,99	-324.925,53	-12.178,76	379.207,08	704.132,61	-8.649,48
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.945,99	-324.925,53	-12.178,76	379.207,08	704.132,61	-8.649,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-172.945,99	-324.925,53	-12.178,76	379.207,08	704.132,61	-8.649,48
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	26.937,00	0,00	0,00	-26.937,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.945,99	-297.988,53	-12.178,76	379.207,08	677.195,61	-8.649,48

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Noll
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.000,88	1.209.748,00	0,00	2.686.624,16	1.476.876,16	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	363.721,21	153.500,00	0,00	225.268,78	71.768,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.500,00	102.000,00	0,00	36.521,15	-65.478,85	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.222,09	1.465.248,00	0,00	2.948.414,09	1.483.166,09	0,00
10 - Personalauszahlungen	384.128,51	454.194,00	0,00	403.561,26	-50.632,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,58	1.350,00	0,00	2.349,28	999,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.986.039,98	1.326.000,00	0,00	1.702.657,47	376.657,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.673,79	4.500,00	0,00	3.665,90	-834,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.867,86	1.786.044,00	0,00	2.112.233,91	326.189,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.354,23	-320.796,00	0,00	836.180,18	1.156.976,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Noll		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:		FD 3/1 - Soziales		
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
- Prüfung und Bewilligung der finanziellen Leistungen im Rahmen des SGB II
- Beratung und Betreuung durch die Fachberater/-innen, Vermittlung der Hilfesuchenden in Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Vermittlung der Hilfesuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch die Arbeitsvermittler/-innen
- Akquise von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsvermittler/-innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommensteuergesetz (EStG), Heranziehungssatzung des ERK, Organisationsgrundsätze des Jobcenters EN (früher "JobAgentur"), Öff.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Wetter und Herdecke über die Zusammenarbeit und die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,40; 2014: 8,03; 2015: 7,00; 2016: 7,00
 2017: 7,00; 2018: 5,00; 2019: 5,00; 2020: 4,00; 2021: 3,00; 2022: 3,00; 2023: 3,00

Erläuterung

- Nr. 6: Kostenerstattung durch den Kreis.
- Nr. 11: Eine Mitarbeiterin geht Ende 2023 in den Ruhestand.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pfänder				
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal				
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			218.426,67	213.344,00	0,00	181.732,84	-31.611,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			218.426,67	213.344,00	0,00	181.732,84	-31.611,16	0,00
11 - Personalaufwendungen			178.826,22	152.577,06	0,00	149.144,03	-3.433,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			178.826,22	152.577,06	0,00	149.144,03	-3.433,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			39.600,45	60.766,94	0,00	32.588,81	-28.178,13	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			39.600,45	60.766,94	0,00	32.588,81	-28.178,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			39.600,45	60.766,94	0,00	32.588,81	-28.178,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			39.600,45	60.766,94	0,00	32.588,81	-28.178,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.789,00	0,00	0,00	-2.789,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			39.600,45	63.555,94	0,00	32.588,81	-30.967,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	BMB 4 - Interne Dienste und Personal
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.088,97	213.344,00	0,00	166.787,12	-46.556,88	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.088,97	213.344,00	0,00	166.787,12	-46.556,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	181.858,44	176.107,00	0,00	145.322,07	-30.784,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.858,44	176.107,00	0,00	145.322,07	-30.784,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.230,53	37.237,00	0,00	21.465,05	-15.771,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Pfänder			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:		BMB 4 - Interne Dienste und Personal			
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,72; 2014: 1,23; 2015: 1,25; 2016: 1,37
2017: 2,27; 2018: 2,17; 2019: 2,30; 2020: 2,14; 2021: 2,00; 2022: 1,95; 2023: 1,95

Erläuterung

Nr. 3 + 15: Jährlich höhere Zahlbeträge und steigende Fallzahlen, u.a. Flüchtlinge aus der Ukraine.

Deckungskreiserläuterung

448100 (Erstattungen vom Land) einseitig deckungsfähig mit 533900 (Unterhaltsvorschussleistungen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner		
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend		
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum		
Teilergebnisrechnung (ab 2020)						
	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	153.694,02	100.069,96	0,00	130.633,86	30.563,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.514,41	478.003,29	0,00	478.003,29	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	552.208,43	578.373,25	0,00	608.637,15	30.263,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	123.735,31	121.070,25	0,00	120.658,55	-411,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.299,19	40.069,96	0,00	40.069,96	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	594.523,00	695.003,29	0,00	691.311,00	-3.692,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.392,64	117,08	0,00	33.454,76	33.337,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	802.950,14	856.260,58	0,00	885.494,27	29.233,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.741,71	-277.887,33	0,00	-276.857,12	1.030,21	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.741,71	-277.887,33	0,00	-276.857,12	1.030,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.741,71	-277.887,33	0,00	-276.857,12	1.030,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-250.741,71	-277.887,33	0,00	-276.857,12	1.030,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	12.389,00	0,00	0,00	-12.389,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.741,71	-265.498,33	0,00	-276.857,12	-11.358,79	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	121.033,84	100.000,00	0,00	90.597,08	-9.402,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.814,41	434.000,00	0,00	478.003,29	44.003,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.848,25	534.300,00	0,00	568.600,37	34.300,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	123.356,08	122.075,00	0,00	118.962,25	-3.112,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.438,94	40.000,00	0,00	38.966,51	-1.033,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	600.791,00	620.000,00	0,00	697.569,00	77.569,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3,72	0,00	0,00	117,08	117,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.589,74	782.075,00	0,00	855.614,84	73.539,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.741,49	-247.775,00	0,00	-287.014,47	-39.239,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungskreiserläuterung

Die Buchungsstelle 06.03.03.448200 (Erst. durch andere Träger der Jugendhilfe) ist einseitig deckungsfähig mit 06.03.03.523200 (Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe), 06.01.02.533120 (Kindertagespflege), 06.01.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.01.533125 (SPH einschl. Einzelbetreuung), 06.03.01.533127 (Flexible erzieherische Hilfen), 06.03.01.533129 (Amb. Hilfen für junge Volljährige), 06.03.01.533220 (Mutter-Kind-Maßnahmen), 06.03.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern), 06.03.02.533220 (Erziehung in einer Tagesgruppe), 06.03.03.533120 (Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung), 06.03.03.533129 (Vollzeitpflege für junge Volljährige), 06.03.03.533220 (Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung), 06.03.03.533221 (Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge), 06.03.03.533222 (Heimerziehung für junge Volljährige), 06.03.04.533120 (Eingliederungshilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)), 06.03.04.533132 (Integrationshilfen), 06.03.04.533133 (Integrationshilfen in der Sekundarschule) und 06.03.04.533220 (Eingl.-Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (stationär); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.871,11	777.507,78	0,00	917.281,15	139.773,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	263.276,65	279.170,00	0,00	260.284,48	-18.885,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.766,92	593.752,00	0,00	702.591,47	108.839,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.977,73	64.650,59	0,00	73.168,88	8.518,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661.993,53	7.439.694,14	0,00	7.679.334,11	239.639,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.603,98	10.269,00	0,00	68.146,61	57.877,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	8.725.489,92	9.165.043,51	0,00	9.700.806,70	535.763,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.929.877,37	2.125.977,28	0,00	2.085.334,05	-40.643,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.817,54	809.912,70	22.726,12	668.986,58	-140.926,12	21.194,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.036,49	204.098,00	0,00	155.757,13	-48.340,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.218.977,36	17.584.446,49	9.274,13	17.084.913,45	-499.533,04	9.274,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.394,79	183.094,84	0,00	183.143,03	48,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.929.103,55	20.907.529,31	32.000,25	20.178.134,24	-729.395,07	30.468,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.203.613,63	-11.742.485,80	-32.000,25	-10.477.327,54	1.265.158,26	-30.468,82
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.203.613,63	-11.742.485,80	-32.000,25	-10.477.327,54	1.265.158,26	-30.468,82
23	+ Außerordentliche Erträge	123,63	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.203.490,00	-11.742.485,80	-32.000,25	-10.477.327,54	1.265.158,26	-30.468,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644,48	610,50	0,00	606,98	-3,52	0,00
29	= Teilergebnis	-10.204.134,48	-11.743.096,30	-32.000,25	-10.477.934,52	1.265.161,78	-30.468,82
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	140.089,00	0,00	0,00	-140.089,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.204.134,48	-11.603.007,30	-32.000,25	-10.477.934,52	1.125.072,78	-30.468,82

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.220,89	326.650,00	0,00	678.730,53	352.080,53	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	259.143,59	279.170,00	0,00	276.205,88	-2.964,12	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.639,25	593.752,00	0,00	708.448,69	114.696,69	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.977,73	62.100,00	0,00	73.168,88	11.068,88	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.236.014,99	6.687.000,00	0,00	7.458.755,81	771.755,81	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.110,94	1.000,00	0,00	700,45	-299,55	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120.107,39	7.949.672,00	0,00	9.196.010,24	1.246.338,24	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.910.980,75	2.226.491,00	0,00	2.086.005,12	-140.485,88	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.111,11	724.120,00	0,00	816.153,87	92.033,87	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	15.144.305,93	16.607.225,00	0,00	17.679.173,49	1.071.948,49	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	50.744,36	41.970,00	0,00	37.327,51	-4.642,49	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.930.142,15	19.599.806,00	0,00	20.618.659,99	1.018.853,99	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.810.034,76	-11.650.134,00	0,00	-11.422.649,75	227.484,25	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.478,58	746.685,00	0,00	489.445,55	-257.239,45	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	396.478,58	746.685,00	0,00	489.445,55	-257.239,45	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.790,96	403.630,62	285.163,09	191.740,33	-211.890,29	70.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.584,76	348.618,50	231.116,03	247.319,58	-101.298,92	93.880,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	792.006,01	1.498.734,12	516.279,12	930.437,54	-568.296,58	163.880,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.527,43	-752.049,12	-516.279,12	-440.991,99	311.057,13	-163.880,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.486,93	479.902,30	0,00	496.673,23	16.770,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	115.484,69	127.170,00	0,00	148.841,91	21.671,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.766,92	593.752,00	0,00	702.591,47	108.839,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500,00	0,00	38.192,68	-3.307,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633.901,69	5.671.000,00	0,00	5.481.942,45	-189.057,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.712,76	7.462,00	0,00	34.713,11	27.251,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	7.102.306,78	6.920.786,30	0,00	6.902.954,85	-17.831,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	283.253,66	238.640,53	0,00	237.378,53	-1.262,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,11	91.097,77	0,00	43.455,01	-47.642,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.329,55	46.331,00	0,00	46.329,57	-1,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.088.482,47	11.954.646,21	0,00	11.494.093,78	-460.552,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.028,81	140.111,13	0,00	149.823,28	9.712,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.585.426,60	12.470.826,64	0,00	11.971.080,17	-499.746,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.483.119,82	-5.550.040,34	0,00	-5.068.125,32	481.915,02	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.483.119,82	-5.550.040,34	0,00	-5.068.125,32	481.915,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	123,63	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.482.996,19	-5.550.040,34	0,00	-5.068.125,32	481.915,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,48	117,00	0,00	113,48	-3,52	0,00
29 = Teilergebnis	-4.483.109,67	-5.550.157,34	0,00	-5.068.238,80	481.918,54	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	22.105,00	0,00	0,00	-22.105,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.483.109,67	-5.528.052,34	0,00	-5.068.238,80	459.813,54	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.160,56	88.330,00	0,00	338.452,85	250.122,85	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	116.530,88	127.170,00	0,00	144.641,83	17.471,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.639,25	593.752,00	0,00	708.448,69	114.696,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500,00	0,00	38.192,68	-3.307,32	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.348.686,74	5.671.000,00	0,00	5.458.524,25	-212.475,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.715.971,22	6.521.752,00	0,00	6.688.260,30	166.508,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	278.146,28	380.155,00	0,00	232.243,09	-147.911,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.504,23	89.500,00	0,00	43.260,73	-46.239,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.414.465,50	11.558.425,00	0,00	12.080.606,44	522.181,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.738,92	1.400,00	0,00	803,40	-596,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.854,93	12.029.480,00	0,00	12.356.913,66	327.433,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.053.883,71	-5.507.728,00	0,00	-5.668.653,36	-160.925,36	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.630,29	746.485,00	0,00	489.245,55	-257.239,45	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	342.630,29	746.485,00	0,00	489.245,55	-257.239,45	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.132,08	-2.132,08	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG (KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragsatzung

Gebäude

Am Brasberg 103, Bismarckstraße 5, Buchenstraße 2, Haus Hove 5, Karlstraße 3, Sunderweg 20 Kindertageseinrichtung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,13; 2014: 2,41; 2015: 2,48; 2016: 2,30
2017: 5,34; 2018: 6,01; 2019: 5,63; 2020: 5,46; 2021: 6,79; 2022: 5,13; 2023: 5,84

Erläuterung

Nr. 2: Es wird zunächst davon ausgegangen, dass das Land die Förderung der Spielgruppen für Flüchtlinge auslaufen lässt. Durch den Neubau von Kitas ist die Vorhaltung von Spielgruppen nicht mehr erforderlich. Zuschüsse für Familienzentren 2022: 20.000€, 2023: 10.000 €. Weiterleitung unter Nr. 15. RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Bullerbü, Sonnenhut und Kinderarche. Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 18 veranschlagt.

Nr. 4: Die Prognose der Kindergartenbeiträge beruht auf dem Ergebnis für das Kindergartenjahr 2022/2023. Berücksichtigung Bullerbü und Aufgabe Harkorthaus 2024.

Nr. 6: Landeszuweisung nach dem KiBiz unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen. Berücksichtigung Wilhelminengarten und der für 22/23 geltenden Fortschreibungsraten.

Nr. 13: Verkehrswertgutachten für das Gebäude Bismarckstr. 5 (5.000 €)

Nr. 15: Zuschüsse nach dem KiBiz an freie Träger unter Berücksichtigung der bestehenden Gruppenkonstellationen und freiwillige Zuschüsse.

Nr. 16: RAP-Auflösung des Zuschusses für die U3-Betreuung, für die Kindergärten Bullerbü, Sonnenhut und Kinderarche. Der Zuschuss wird im Finanzplan unter Zeile 28 veranschlagt.

Finanzplan Nr. 14: Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 25.000 € gebildet. Diese wird voraussichtlich 2023 in Anspruch genommen.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Sprachförderung im Elementarbereich) einseitig deckungsfähig mit 531805 (Sprachförderung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414102 (Zuwendungen für Familienzentren) einseitig deckungsfähig mit 531702 (Weiterleitung von Zuschüssen für Familienzentren), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414109 (Zuw.Spielgruppen Flüchtlinge) einseitig deckungsfähig mit 531807 (Spielgruppen Flüchtlinge), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414118 (Zuschuss Alltagshelfer) einseitig deckungsfähig mit 531810 (Zuschuss Alltagshelfer), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414190/681100 (Landeszuweisung für Ausbau U-3-Betreuung) einseitig deckungsfähig mit 549301/781800 (Zuschüsse nach dem KiBiz), Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Aufwand bzw. Auszahlungen

432100/432102 (Elternbeiträge) und 448100 (Landeszuschuss nach dem KiBiz) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446100 (Kostenbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Fortbildungsmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.809,52	400.752,30	0,00	390.760,17	-9.992,13	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.766,92	593.752,00	0,00	702.591,47	108.839,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500,00	0,00	38.192,68	-3.307,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633.901,69	5.671.000,00	0,00	5.481.942,45	-189.057,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.712,76	7.462,00	0,00	34.713,11	27.251,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	6.904.144,68	6.714.466,30	0,00	6.648.199,88	-66.266,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	262.252,31	214.869,64	0,00	213.918,42	-951,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,11	91.097,77	0,00	43.455,01	-47.642,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.467,34	45.468,00	0,00	45.467,34	-0,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.406.323,08	11.060.826,22	0,00	10.600.273,79	-460.552,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.152,14	140.034,67	0,00	141.387,96	1.353,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.876.526,98	11.552.296,30	0,00	11.044.502,52	-507.793,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.972.382,30	-4.837.830,00	0,00	-4.396.302,64	441.527,36	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.972.382,30	-4.837.830,00	0,00	-4.396.302,64	441.527,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	123,63	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.972.258,67	-4.837.830,00	0,00	-4.396.302,64	441.527,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,48	117,00	0,00	113,48	-3,52	0,00
29 = Teilergebnis	-3.972.372,15	-4.837.947,00	0,00	-4.396.416,12	441.530,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	9.319,00	0,00	0,00	-9.319,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.972.372,15	-4.828.628,00	0,00	-4.396.416,12	432.211,88	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.427,25	10.000,00	0,00	241.752,22	231.752,22	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.639,25	593.752,00	0,00	708.448,69	114.696,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.953,79	41.500,00	0,00	38.192,68	-3.307,32	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.348.686,74	5.671.000,00	0,00	5.458.524,25	-212.475,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491.707,03	6.316.252,00	0,00	6.446.917,84	130.665,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	257.006,28	336.928,00	0,00	209.218,20	-127.709,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.504,23	89.500,00	0,00	43.260,73	-46.239,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.706.247,20	10.795.425,00	0,00	11.177.943,39	382.518,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	885,20	1.340,00	0,00	786,94	-553,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010.642,91	11.223.193,00	0,00	11.431.209,26	208.016,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.518.935,88	-4.906.941,00	0,00	-4.984.291,42	-77.350,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.630,29	746.485,00	0,00	489.245,55	-257.239,45	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	342.630,29	746.485,00	0,00	489.245,55	-257.239,45	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	342.630,29	746.485,00	0,00	491.377,63	-255.107,37	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-2.132,08	-2.132,08	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), KinderbildungsG (KiBiz), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW)

Gebäude

Bornstr. 2 Kindertagespflege

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,10; 2015: 0,10; 2016: 0,41

2017: 2,93; 2018: 0,21; 2019: 0,31; 2020: 0,44; 2021: 0,31; 2022: 0,31; 2023: 0,51

Erläuterung

Nr. 3: Anpassung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die tatsächlichen Gegebenheiten.

Deckungskreiserläuterung

414112 (Zuschuss Kindertageseinr.) einseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufw.nicht rückzahlb.Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.677,41	79.150,00	0,00	105.913,06	26.763,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			115.484,69	127.170,00	0,00	148.841,91	21.671,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			198.162,10	206.320,00	0,00	254.754,97	48.434,97	0,00
11 - Personalaufwendungen			21.001,35	23.770,89	0,00	23.460,11	-310,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			862,21	863,00	0,00	862,23	-0,77	0,00
15 - Transferaufwendungen			682.159,39	893.819,99	0,00	893.819,99	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.876,67	76,46	0,00	8.435,32	8.358,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			708.899,62	918.530,34	0,00	926.577,65	8.047,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-510.737,52	-712.210,34	0,00	-671.822,68	40.387,66	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-510.737,52	-712.210,34	0,00	-671.822,68	40.387,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-510.737,52	-712.210,34	0,00	-671.822,68	40.387,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-510.737,52	-712.210,34	0,00	-671.822,68	40.387,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	12.786,00	0,00	0,00	-12.786,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-510.737,52	-699.424,34	0,00	-671.822,68	27.601,66	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.733,31	78.330,00	0,00	96.700,63	18.370,63	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	116.530,88	127.170,00	0,00	144.641,83	17.471,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.264,19	205.500,00	0,00	241.342,46	35.842,46	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.140,00	43.227,00	0,00	23.024,89	-20.202,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	708.218,30	763.000,00	0,00	902.663,05	139.663,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.853,72	60,00	0,00	16,46	-43,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.212,02	806.287,00	0,00	925.704,40	119.417,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-534.947,83	-600.787,00	0,00	-684.361,94	-83.574,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.145,85	106.192,75	0,00	143.570,98	37.378,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.401,17	23.150,59	0,00	33.173,01	10.022,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.805,04	1.785,00	0,00	1.994,40	209,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	212.352,06	131.128,34	0,00	178.738,39	47.610,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	610.696,61	667.876,01	0,00	650.645,62	-17.230,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.662,39	290.141,40	22.585,86	232.259,02	-57.882,38	21.177,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.545,15	151.542,00	0,00	108.114,36	-43.427,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	107.193,38	75.425,54	0,00	64.309,10	-11.116,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,56	18.423,19	0,00	11.508,81	-6.914,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.330,09	1.203.408,14	22.585,86	1.066.836,91	-136.571,23	21.177,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-804.978,03	-1.072.279,80	-22.585,86	-888.098,52	184.181,28	-21.177,43
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-804.978,03	-1.072.279,80	-22.585,86	-888.098,52	184.181,28	-21.177,43
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-804.978,03	-1.072.279,80	-22.585,86	-888.098,52	184.181,28	-21.177,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-805.053,03	-1.072.317,30	-22.585,86	-888.136,02	184.181,28	-21.177,43
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	18.060,00	0,00	0,00	-18.060,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-805.053,03	-1.054.257,30	-22.585,86	-888.136,02	166.121,28	-21.177,43

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.533,74	52.500,00	0,00	64.051,73	11.551,73	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.401,17	20.600,00	0,00	33.173,01	12.573,01	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.934,91	73.100,00	0,00	97.224,74	24.124,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	609.896,39	634.351,00	0,00	653.385,01	19.034,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.659,49	271.620,00	0,00	233.973,52	-37.646,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	110.095,57	65.000,00	0,00	69.495,57	4.495,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.114,84	18.550,00	0,00	12.007,81	-6.542,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.766,29	989.521,00	0,00	968.861,91	-20.659,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-783.831,38	-916.421,00	0,00	-871.637,17	44.783,83	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.848,29	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	53.848,29	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.790,96	403.630,62	285.163,09	191.740,33	-211.890,29	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.799,76	319.456,50	219.454,03	243.749,58	-75.706,92	80.380,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	447.590,72	723.087,12	504.617,12	435.489,91	-287.597,21	150.380,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.742,43	-722.887,12	-504.617,12	-435.289,91	287.597,21	-150.380,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP)

Gebäude

Elbscheweg 2 (teilweise), Kaiserstraße 118

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 7,20; 2014: 6,89; 2015: 7,13; 2016: 6,91
2017: 4,89; 2018: 6,58; 2019: 6,30; 2020: 6,46; 2021: 6,22; 2022: 5,43; 2023: 5,37

Erläuterung

Nr. 2: Gestiegene Zuweisungen nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW.

Nr. 13: Bauunterhaltung Elbscheweg 2 Malerarbeiten: Jugendtreff (2023: 7.000 €)

Nr. 15: Zuschüsse nach dem Landesjugendplan an freie Träger

Invest.Maßn. 2: Anschaffung eines neuen Busses

Invest.Maßn. 294: 2025: externe Planungsleistungen (12.000 €); 2026 Baumaßnahme (175.000 €)

Invest.Maßn. 314: Abarbeiten des Renovierungsstaus im Gebäude Elbscheweg 2. 2023: Rohrsanierung (14.000 €); 2024: Instandsetzung der Heizkörper (22.500 €), Aufarbeiten Parkett, Brandschutzkonzept, Elektrik (60.000 €)

Deckungskreiserläuterung

414116 (Zuschuss Corona) einseitig deckungsfähig mit 533134 (Förderung nach Corona), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02, 01.08.03, 02.05.01, 04.03.03 und 04.03.05 gegenseitig deckungsfähig

525100 (Kfz Kosten Jugendamtsbus) gegenseitig deckungsfähig mit 544115 (Kfz-Versicherungsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.657,71	52.957,00	0,00	55.173,63	2.216,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,35	1.100,00	0,00	11.274,79	10.174,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	131.973,06	54.057,00	0,00	66.448,42	12.391,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	347.543,20	381.966,95	0,00	375.340,08	-6.626,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.401,26	112.624,17	0,00	76.019,22	-36.604,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.027,89	8.897,00	0,00	8.978,58	81,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.573,79	2.000,00	0,00	1.525,00	-475,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546,94	9.950,44	0,00	7.644,72	-2.305,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.093,08	515.438,56	0,00	469.507,60	-45.930,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.120,02	-461.381,56	0,00	-403.059,18	58.322,38	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.120,02	-461.381,56	0,00	-403.059,18	58.322,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.120,02	-461.381,56	0,00	-403.059,18	58.322,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-344.120,02	-461.381,56	0,00	-403.059,18	58.322,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.629,00	0,00	0,00	-7.629,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.120,02	-453.752,56	0,00	-403.059,18	50.693,38	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.099,86	52.500,00	0,00	54.290,98	1.790,98	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,35	1.100,00	0,00	11.274,79	10.174,79	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.415,21	53.600,00	0,00	65.565,77	11.965,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	347.150,37	361.907,00	0,00	375.695,95	13.788,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.427,31	100.520,00	0,00	77.595,08	-22.924,92	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	53.767,11	2.000,00	0,00	6.354,47	4.354,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.407,32	9.450,00	0,00	8.143,72	-1.306,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.752,11	473.877,00	0,00	467.789,22	-6.087,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-336.336,90	-420.277,00	0,00	-402.223,45	18.053,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	11.039,57	-2.960,43	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.270,00	0,00	52.173,45	-2.096,55	180,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	68.270,00	0,00	63.213,02	-5.056,98	180,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-68.270,00	0,00	-63.213,02	5.056,98	-180,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
2	Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.170,00	0,00	50.000,00	-1.170,00	180,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-51.170,00	0,00	-50.000,00	1.170,00	-180,00
Maßnahme:							
294	Dachsanierung Jugendzentrum						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
314	Sanierung Elbscheweg 2						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	11.039,57	-2.960,43	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	-11.039,57	2.960,43	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.100,00	0,00	2.173,45	-926,55	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.100,00	0,00	-2.173,45	926,55	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,56; 2014: 2,70; 2015: 2,71; 2016: 2,87

2017: 2,95; 2018: 3,24; 2019: 2,89; 2020: 2,43; 2021: 2,52; 2022: 3,04; 2023: 3,31

Erläuterung

Nr. 4 und Nr. 15: Mehrerträge beim Sachkonto 446101-"Beiträge zu Ferienmaßnahmen" können für Mehraufwendungen bei 533120-"Kinder- und Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen" verwendet werden. Die Mehrerträge müssen zahlungswirksam sein.

Nr. 15: Juleica Gruppenleiterschulung im 2-Jahres Rhythmus. Die Aufteilung auf einzelne Buchungsstellen ergibt sich aus der Tabelle auf dieser Seite.

Nr. 16: Aufwendungen für Kinder- und Jugendparlament 4.000 €

Deckungskreiserläuterung

414100 (Zuschuss Jugendkulturarbeit) einseitig deckungsfähig mit 533131 (Jugendkulturarbeit), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden und Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Kinder- u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.02.02.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	611,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.531800	Förderung von Jugendgruppen	8.796,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533120	Kinder-u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	32.005,15	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06.02.02.533122	Jugendschutzmaßnahmen	1.120,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.533123	Schulungsmaßnahmen	96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533124	Bildungs-ua. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.947,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.02.533131	Jugendkulturarbeit	8.602,11	0	0	0	0	0
06.02.02.533220	Bereitstellungspauschale für Jugendschutzstelle	439,83	2.500	0	0	0	0
	Summe	54.619,59	63.000	60.500	60.500	60.500	60.500

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.615,51	8.260,75	0,00	9.760,75	1.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.085,82	22.050,59	0,00	21.898,22	-152,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		33.721,33	30.311,34	0,00	31.658,97	1.347,63	0,00
11	- Personalaufwendungen		234.655,14	253.955,67	0,00	247.074,38	-6.881,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.174,83	39.442,87	21.836,14	18.915,16	-20.527,71	20.427,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		54.619,59	73.425,54	0,00	62.784,10	-10.641,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.146,62	5.942,57	0,00	3.833,91	-2.108,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		297.596,18	372.766,65	21.836,14	332.607,55	-40.159,10	20.427,71
18	= Ordentliches Ergebnis		-263.874,85	-342.455,31	-21.836,14	-300.948,58	41.506,73	-20.427,71
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-263.874,85	-342.455,31	-21.836,14	-300.948,58	41.506,73	-20.427,71
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-263.874,85	-342.455,31	-21.836,14	-300.948,58	41.506,73	-20.427,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00
29	= Teilergebnis		-263.949,85	-342.492,81	-21.836,14	-300.986,08	41.506,73	-20.427,71
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	4.976,00	0,00	0,00	-4.976,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-263.949,85	-337.516,81	-21.836,14	-300.986,08	36.530,73	-20.427,71

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.433,88	0,00	0,00	9.760,75	9.760,75	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,82	19.500,00	0,00	21.898,22	2.398,22	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.519,70	19.500,00	0,00	31.658,97	12.158,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	235.222,28	230.210,00	0,00	249.176,67	18.966,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,83	14.100,00	0,00	18.915,16	4.815,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	56.328,46	63.000,00	0,00	63.141,10	141,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.168,52	6.600,00	0,00	3.833,91	-2.766,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.894,09	313.910,00	0,00	335.066,84	21.156,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-266.374,39	-294.410,00	0,00	-303.407,87	-8.997,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:		FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Rahmenkonzept zur Spielplatzbedarfsplanung, Ortsrecht, zukünftig Spielleitplan

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,60; 2014: 0,59; 2015: 0,58; 2016: 0,52

2017: 0,74; 2018: 0,61; 2019: 0,54; 2020: 0,51; 2021: 0,48; 2022: 0,49; 2023: 0,52

Erläuterung

Invest.Maßn. 45: Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen, Anschaffung neuer Spielgeräte nach Spielplatzkonzept. 2022: Keine Veranschlagung von Mitteln durch den Verkauf von Spielplatzflächen über Buchwert. Nach Beschluss des Rates Drucksache Nr. 2015075 sind 80% des Erlöses für Kinderspielplatzgeräte zur Verfügung zu stellen, Buchungsstellen 06.02.03/0045.783100 und 785230. Die Ausgabe wird bis zur Verbuchung der Einzahlung gesperrt, Freigabe durch den Kämmerer.

Deckungskreiserläuterung

06.02.03/0045.681100 und 06.02.03/0045.681800 (Spenden und Zuschüsse) einseitig deckungsfähig mit 06.02.03/0045.783100, 06.02.03/0168.783100 (Kinderspielplatzgeräte) und 06.02.03/0045.785230, 06.02.03/0168.785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen) Mehreinzahlungen erhöhen Ermächtigung für Auszahlung. Investitionen für Kinderspielplätze sind gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.872,63	44.975,00	0,00	78.636,60	33.661,60	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.785,04	1.785,00	0,00	1.994,40	209,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			46.657,67	46.760,00	0,00	80.631,00	33.871,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			28.498,27	31.953,39	0,00	28.231,16	-3.722,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.086,30	138.074,36	749,72	137.324,64	-749,72	749,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.517,26	142.645,00	0,00	99.135,78	-43.509,22	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.539,00	2.530,18	0,00	30,18	-2.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			243.640,83	315.202,93	749,72	264.721,76	-50.481,17	749,72
 18 = Ordentliches Ergebnis			 -196.983,16	 -268.442,93	 -749,72	 -184.090,76	 84.352,17	 -749,72
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			 -196.983,16	 -268.442,93	 -749,72	 -184.090,76	 84.352,17	 -749,72
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			 -196.983,16	 -268.442,93	 -749,72	 -184.090,76	 84.352,17	 -749,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
 29 = Teilergebnis			 -196.983,16	 -268.442,93	 -749,72	 -184.090,76	 84.352,17	 -749,72
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.455,00	0,00	0,00	-5.455,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-196.983,16	-262.987,93	-749,72	-184.090,76	78.897,17	-749,72

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.523,74	42.234,00	0,00	28.512,39	-13.721,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.057,35	157.000,00	0,00	137.463,28	-19.536,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	2.539,00	2.500,00	0,00	30,18	-2.469,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.120,09	201.734,00	0,00	166.005,85	-35.728,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-181.120,09	-201.734,00	0,00	-166.005,85	35.728,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.848,29	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	53.848,29	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.790,96	389.630,62	285.163,09	180.700,76	-208.929,86	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.799,76	265.186,50	219.454,03	191.576,13	-73.610,37	80.200,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	447.590,72	654.817,12	504.617,12	372.276,89	-282.540,23	150.200,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-393.742,43	-654.617,12	-504.617,12	-372.076,89	282.540,23	-150.200,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Haushaltsjahres 2023		
Maßnahme:								
45 Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			53.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			56.786,92	264.634,99	195.848,29	73.780,76	-190.854,23	70.000,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			67.303,02	224.535,74	180.016,57	143.042,95	-81.492,79	80.200,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-70.241,65	-489.170,73	-375.864,86	-216.823,71	272.347,02	-150.200,00
Maßnahme:								
168 Spielplatz Heilkenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.004,04	124.995,63	89.314,80	106.920,00	-18.075,63	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			144.496,74	40.650,76	39.437,46	48.533,18	7.882,42	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-323.500,78	-165.646,39	-128.752,26	-155.453,18	10.193,21	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.238,33	191.412,73	0,00	277.036,94	85.624,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	147.791,96	152.000,00	0,00	111.442,57	-40.557,43	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0,00	0,00	1.803,19	1.803,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.091,84	1.768.694,14	0,00	2.197.391,66	428.697,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.086,18	1.022,00	0,00	31.439,10	30.417,10	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	1.410.831,08	2.113.128,87	0,00	2.619.113,46	505.984,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.035.927,10	1.219.460,74	0,00	1.197.309,90	-22.150,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.823,04	428.673,53	140,26	393.272,55	-35.400,98	17,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.161,79	6.225,00	0,00	1.313,20	-4.911,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.023.301,51	5.554.374,74	9.274,13	5.526.510,57	-27.864,17	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133,42	24.560,52	0,00	21.810,94	-2.749,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.326.346,86	7.233.294,53	9.414,39	7.140.217,16	-93.077,37	9.291,39
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.915.515,78	-5.120.165,66	-9.414,39	-4.521.103,70	599.061,96	-9.291,39
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.915.515,78	-5.120.165,66	-9.414,39	-4.521.103,70	599.061,96	-9.291,39
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.915.515,78	-5.120.165,66	-9.414,39	-4.521.103,70	599.061,96	-9.291,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-4.915.971,78	-5.120.621,66	-9.414,39	-4.521.559,70	599.061,96	-9.291,39
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	99.924,00	0,00	0,00	-99.924,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.915.971,78	-5.020.697,66	-9.414,39	-4.521.559,70	499.137,96	-9.291,39

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.526,59	185.820,00	0,00	276.225,95	90.405,95	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	142.612,71	152.000,00	0,00	131.564,05	-20.435,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0,00	0,00	1.803,19	1.803,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.328,25	1.016.000,00	0,00	2.000.231,56	984.231,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.110,94	1.000,00	0,00	700,45	-299,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.201,26	1.354.820,00	0,00	2.410.525,20	1.055.705,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.022.938,08	1.211.985,00	0,00	1.200.377,02	-11.607,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.947,39	363.000,00	0,00	538.919,62	175.919,62	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.619.744,86	4.983.800,00	0,00	5.529.071,48	545.271,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.890,60	22.020,00	0,00	24.516,30	2.496,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211.520,93	6.580.805,00	0,00	7.292.884,42	712.079,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.972.319,67	-5.225.985,00	0,00	-4.882.359,22	343.625,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	29.162,00	11.662,00	3.570,00	-25.592,00	13.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.785,00	29.162,00	11.662,00	3.570,00	-25.592,00	13.500,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,00	-29.162,00	-11.662,00	-3.570,00	25.592,00	-13.500,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), JugendgerichtsG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78
2017: 8,83; 2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90; 2023: 10,45

Erläuterung

- Nr. 2: Die Veranschlagung für Schulsozialarbeit erfolgt vorbehaltlich weiterer Förderung, da es sich um eine Daueraufgabe handelt. 2022 und 2023 Belastungsausgleich gem. § 12 KinderschutzG NRW.
- Nr. 6: Kostenerstattung durch andere Träger der Jugendhilfe.
- Nr. 13: Gestiegener Aufwand für Softwarewartung, 2022+2023: Migration/Test Gedok.
- Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. In einigen Bereichen ergeben sich aufgrund der aktuellen Fallzahlen Kostensteigerungen. Gestiegener Verwaltungs- und Personalaufwand bei der Erziehungsberatungsstelle. Anpassung an aktuelle Fallzahlen. Fertigstellung der Broschüre "Frühe Hilfen" in 2023 (5.000 €).
- Nr. 16: Schulung für den Umstieg auf Gedok 5 (8.000 €).
- Finanzplan Nr. 26: Teilweise Neuveranschlagung zusätzliche Lizenzen Gedok, Anschaffung Komplus 2.0 und Kassenschnittstelle.

Deckungskreiserläuterung

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414116 (Zuschuss Corona) einseitig deckungsfähig mit 533134 (Förderung nach Corona), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.01.531800	Erziehungsberatung	162.000,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
06.03.01.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600	600	600	600	600
06.03.01.531806	Zuschuss Schulinklusion	4.272,28	0	0	0	0	0
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	792.165,67	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	62.748,91	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	45.338,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.01.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	31.341,69	105.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.03.01.533134	Förderung nach Corona	5.546,20	0	0	0	0	0
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	2.860,11	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Summe	1.109.273,40	982.600	936.600	936.600	936.600	936.600

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.238,33	191.412,73	0,00	277.036,94	85.624,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.000,00	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0,00	0,00	1.803,19	1.803,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22,85	22,00	0,00	22,85	0,85	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	210.883,95	196.434,73	0,00	278.862,98	82.428,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	632.286,38	780.368,10	0,00	767.323,45	-13.044,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,49	25.140,26	140,26	20.011,68	-5.128,58	17,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.161,79	6.225,00	0,00	1.313,20	-4.911,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.109.273,40	937.690,87	9.274,13	912.356,23	-25.334,64	9.274,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.355,39	21.324,01	0,00	20.802,14	-521,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.772.791,45	1.770.748,24	9.414,39	1.721.806,70	-48.941,54	9.291,39
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.561.907,50	-1.574.313,51	-9.414,39	-1.442.943,72	131.369,79	-9.291,39
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.561.907,50	-1.574.313,51	-9.414,39	-1.442.943,72	131.369,79	-9.291,39
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.561.907,50	-1.574.313,51	-9.414,39	-1.442.943,72	131.369,79	-9.291,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.562.363,50	-1.574.769,51	-9.414,39	-1.443.399,72	131.369,79	-9.291,39
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	27.493,00	0,00	0,00	-27.493,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.562.363,50	-1.547.276,51	-9.414,39	-1.443.399,72	103.876,79	-9.291,39

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.526,59	185.820,00	0,00	276.225,95	90.405,95	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,77	0,00	0,00	1.803,19	1.803,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.149,36	190.820,00	0,00	278.029,14	87.209,14	0,00
10 - Personalauszahlungen	627.357,88	738.929,00	0,00	769.181,38	30.252,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,74	25.000,00	0,00	22.074,43	-2.925,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	921.704,21	982.600,00	0,00	1.069.761,86	87.161,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.317,66	19.750,00	0,00	23.507,50	3.757,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.031,49	1.766.279,00	0,00	1.884.525,17	118.246,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.363.882,13	-1.575.459,00	0,00	-1.606.496,03	-31.037,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,00	29.162,00	11.662,00	3.570,00	-25.592,00	13.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.785,00	29.162,00	11.662,00	3.570,00	-25.592,00	13.500,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.785,00	-29.162,00	-11.662,00	-3.570,00	25.592,00	-13.500,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.785,00	29.162,00	11.662,00	3.570,00	-25.592,00	13.500,00	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,00	-29.162,00	-11.662,00	-3.570,00	25.592,00	-13.500,00	

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,50; 2014: 0,45; 2015: 0,45; 2016: 0,70
 2017: 0,71; 2018: 0,71; 2019: 0,81; 2020: 1,54; 2021: 1,04; 2022: 1,10; 2023: 1,24

Erläuterung

Nr. 15: Hierunter fällt die Erziehung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			76.435,54	93.336,91	0,00	91.901,54	-1.435,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			190.133,03	312.565,31	0,00	312.565,31	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,50	2.142,41	0,00	142,41	-2.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			266.616,07	408.044,63	0,00	404.609,26	-3.435,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-266.616,07	-403.044,63	0,00	-404.609,26	-1.564,63	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-266.616,07	-403.044,63	0,00	-404.609,26	-1.564,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-266.616,07	-403.044,63	0,00	-404.609,26	-1.564,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-266.616,07	-403.044,63	0,00	-404.609,26	-1.564,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.153,00	0,00	0,00	-3.153,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-266.616,07	-399.891,63	0,00	-404.609,26	-4.717,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	75.966,13	97.434,00	0,00	91.696,91	-5.737,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	152.705,53	102.000,00	0,00	295.183,29	193.183,29	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47,50	2.000,00	0,00	142,41	-1.857,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.719,16	201.434,00	0,00	387.022,61	185.588,61	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.719,16	-196.434,00	0,00	-387.022,61	-190.588,61	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsg (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsg (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,67; 2014: 1,86; 2015: 1,85; 2016: 2,10
2017: 2,53; 2018: 2,26; 2019: 2,32; 2020: 2,74; 2021: 2,40; 2022: 1,81; 2023: 2,63

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden gem. § 89d SGB VIII erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungskosten erstattet. Die Erstattung steigt wegen höherer Fallzahlen.

Nr. 13: Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe. Erstattung Sach- und Personalaufwendungen an die Stadt Hattingen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Deckungskreiserläuterung

06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	775.014,17	595.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.03.03.533124	Werbung Pflege-u. Adoptiveltern	955,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.03.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	93.331,65	81.600	83.000	83.000	83.000	83.000
06.03.03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	708.210,68	848.000	860.000	860.000	860.000	860.000
06.03.03.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	427.581,44	476.000	450.000	350.000	350.000	350.000
06.03.03.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	250.576,29	274.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	Summe	2.255.669,40	2.276.700	2.424.100	2.324.100	2.324.100	2.324.100

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			145.791,96	152.000,00	0,00	111.442,57	-40.557,43	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.028.091,84	1.758.694,14	0,00	2.197.391,66	438.697,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.063,33	1.000,00	0,00	31.316,25	30.316,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			1.199.947,13	1.911.694,14	0,00	2.340.150,48	428.456,34	0,00
11 - Personalaufwendungen			178.809,54	193.793,81	0,00	189.627,17	-4.166,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.108,55	403.533,27	0,00	373.260,87	-30.272,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.255.669,40	2.688.138,96	0,00	2.685.609,43	-2.529,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.521,94	859,73	0,00	632,02	-227,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.670.109,43	3.286.325,77	0,00	3.249.129,49	-37.196,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.470.162,30	-1.374.631,63	0,00	-908.979,01	465.652,62	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.470.162,30	-1.374.631,63	0,00	-908.979,01	465.652,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.470.162,30	-1.374.631,63	0,00	-908.979,01	465.652,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-1.470.162,30	-1.374.631,63	0,00	-908.979,01	465.652,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	44.512,00	0,00	0,00	-44.512,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.470.162,30	-1.330.119,63	0,00	-908.979,01	421.140,62	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	140.612,71	152.000,00	0,00	131.564,05	-20.435,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.328,25	1.006.000,00	0,00	2.000.231,56	994.231,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.110,94	1.000,00	0,00	700,45	-299,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.051,90	1.159.000,00	0,00	2.132.496,06	973.496,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	177.492,94	202.895,00	0,00	190.443,81	-12.451,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.295,65	338.000,00	0,00	516.845,19	178.845,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.135.705,57	2.276.700,00	0,00	2.635.907,10	359.207,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	316,85	270,00	0,00	632,02	362,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.811,01	2.817.865,00	0,00	3.343.828,12	525.963,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.827.759,11	-1.658.865,00	0,00	-1.211.332,06	447.532,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohten Kinder(n) und Jugendliche(n)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,66; 2014: 1,49; 2015: 1,51; 2016: 1,77

2017: 1,67; 2018: 1,61; 2019: 3,75; 2020: 2,23; 2021: 1,83; 2022: 1,86; 2023: 2,18

Erläuterung

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.03.04.533120	Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	83.497,56	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.04.533132	Inklusionshilfen	738.109,74	877.500	830.000	830.000	830.000	830.000
06.03.04.533133	Inklusionshilfen in der Sekundarschule	484.054,90	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06.03.04.533220	Eingl.-Hilfe f. seel. beh.Kinder u. Jugendliche (stationär)	162.563,48	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Summe	1.468.225,68	1.622.500	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	148.395,64	151.961,92	0,00	148.457,74	-3.504,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.468.225,68	1.615.979,60	0,00	1.615.979,60	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,59	234,37	0,00	234,37	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.829,91	1.768.175,89	0,00	1.764.671,71	-3.504,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.616.829,91	-1.768.175,89	0,00	-1.764.671,71	3.504,18	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.829,91	-1.768.175,89	0,00	-1.764.671,71	3.504,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.616.829,91	-1.768.175,89	0,00	-1.764.671,71	3.504,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-1.616.829,91	-1.768.175,89	0,00	-1.764.671,71	3.504,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	24.766,00	0,00	0,00	-24.766,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.616.829,91	-1.743.409,89	0,00	-1.764.671,71	-21.261,82	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	142.121,13	172.727,00	0,00	149.054,92	-23.672,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.409.629,55	1.622.500,00	0,00	1.528.219,23	-94.280,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	208,59	0,00	0,00	234,37	234,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.959,27	1.795.227,00	0,00	1.677.508,52	-117.718,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.551.959,27	-1.795.227,00	0,00	-1.677.508,52	117.718,48	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Auschner		
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:		FD 3/2 - Jugend		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.480,82	3.480,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.847,27	7.934,98	0,00	6.993,40	-941,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	455.595,53	516.200,00	0,00	514.670,20	-1.529,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.446,52	524.151,44	0,00	521.680,06	-2.471,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.446,52	-523.304,44	0,00	-518.199,24	5.105,20	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
10 -	Personalauszahlungen	6.832,19	9.861,00	0,00	7.018,98	-2.842,02	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	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
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	415.895,53	640.500,00	0,00	635.670,21	-4.829,79	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	3,72	0,00	0,00	16,46	16,46	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.731,44	650.361,00	0,00	642.705,65	-7.655,35	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.731,44	-650.361,00	0,00	-642.524,82	7.836,18	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.480,82	3.480,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.847,27	7.934,98	0,00	6.993,40	-941,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	455.595,53	516.200,00	0,00	514.670,20	-1.529,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.446,52	524.151,44	0,00	521.680,06	-2.471,38	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
 29 = Teilergebnis	-462.446,52	-524.151,44	0,00	-518.199,24	5.952,20	0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	0,00	847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.446,52	-523.304,44	0,00	-518.199,24	5.105,20	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.832,19	9.861,00	0,00	7.018,98	-2.842,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	415.895,53	640.500,00	0,00	635.670,21	-4.829,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3,72	0,00	0,00	16,46	16,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.731,44	650.361,00	0,00	642.705,65	-7.655,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.731,44	-650.361,00	0,00	-642.524,82	7.836,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Auftragsgrundlage

Vertragliche Bindung durch die "Vereinbarung über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung sowie -prophylaxe im Ennepe-Ruhr-Kreis" vom 06.10.2005 (Anteilsfinanzierung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,05; 2018: 0,06; 2019: 0,07; 2020: 0,07; 2021: 0,07; 2022: 0,07; 2023: 0,07

Erläuterung

Nr. 15: Kostenanteile für Drogen- und Suchtberatungsstelle. Da keine Abrechnung erfolgte, wurde in den Jahresabschlüssen 2020-2022 eine Rückstellung gebildet, die 2023 zur Auszahlung kommt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	3.480,82	3.480,82	0,00
11 - Personalaufwendungen			6.847,27	7.934,98	0,00	6.993,40	-941,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			43.645,53	46.200,00	0,00	45.456,20	-743,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,72	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.496,52	54.151,44	0,00	52.466,06	-1.685,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.496,52	-54.151,44	0,00	-48.985,24	5.166,20	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.496,52	-54.151,44	0,00	-48.985,24	5.166,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-50.496,52	-54.151,44	0,00	-48.985,24	5.166,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-50.496,52	-54.151,44	0,00	-48.985,24	5.166,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-50.496,52	-53.304,44	0,00	-48.985,24	4.319,20	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend				
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00
10 - Personalauszahlungen			6.832,19	9.861,00	0,00	7.018,98	-2.842,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			3.945,53	170.500,00	0,00	166.456,21	-4.043,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			3,72	0,00	0,00	16,46	16,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.781,44	180.361,00	0,00	173.491,65	-6.869,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.781,44	-180.361,00	0,00	-173.310,82	7.050,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Frau Auschner			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:		FD 3/2 - Jugend			
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

Erläuterung

Nr. 15: Krankenhausumlage nach Haushaltsplanentwurf 2023 des Landes NRW.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
15 - Transferaufwendungen			411.950,00	470.000,00	0,00	469.214,00	-786,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			411.950,00	470.000,00	0,00	469.214,00	-786,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	411.950,00	470.000,00	0,00	469.214,00	-786,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.950,00	470.000,00	0,00	469.214,00	-786,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-411.950,00	-470.000,00	0,00	-469.214,00	786,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.828,73	141.090,00	0,00	131.682,67	-9.407,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,60	48.800,00	0,00	34.145,34	-14.654,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.715,44	15.210,00	0,00	157.859,86	142.649,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.811,04	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	204.927,81	205.250,00	0,00	323.837,87	118.587,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.821,78	624.885,43	0,00	362.277,22	-262.608,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.574,95	917.316,62	0,00	498.945,90	-418.370,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.680,80	477.310,00	0,00	320.110,07	-157.199,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	86.215,99	85.125,00	0,00	84.891,91	-233,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,54	29.642,60	0,00	19.478,05	-10.164,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.064,06	2.134.279,65	0,00	1.285.703,15	-848.576,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-882.136,25	-1.929.029,65	0,00	-961.865,28	967.164,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	59,19	-140,81	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.033,00	-715,00	0,00	-853,81	-138,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.169,25	-1.929.744,65	0,00	-962.719,09	967.025,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-883.169,25	-1.929.744,65	0,00	-962.719,09	967.025,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,18	1.005,00	0,00	978,18	-26,82	0,00
29	= Teilergebnis	-884.147,43	-1.930.749,65	0,00	-963.697,27	967.052,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	32.016,00	0,00	0,00	-32.016,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.147,43	-1.898.733,65	0,00	-963.697,27	935.036,38	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,61	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,10	52.432,00	0,00	33.253,75	-19.178,25	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.567,35	17.435,00	0,00	157.560,72	140.125,72	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	67.342,55	897.560,00	0,00	297.575,67	-599.984,33	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.777,61	979.527,00	0,00	488.390,14	-491.136,86	0,00
10 -	Personalauszahlungen	281.453,83	653.432,00	0,00	342.405,94	-311.026,06	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.286,53	859.030,00	0,00	416.454,72	-442.575,28	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	88.187,15	81.275,00	0,00	84.141,91	2.866,91	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	240.732,04	253.204,00	0,00	588.264,37	335.060,37	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.692,55	1.847.856,00	0,00	1.432.179,94	-415.676,06	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-884.914,94	-868.329,00	0,00	-943.789,80	-75.460,80	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.299,41	5.058.881,76	3.449.381,76	2.892.358,24	-2.166.523,52	489.479,77
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.113,73	45.876,20	0,00	37.470,94	-8.405,26	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.100.413,14	5.104.757,96	3.449.381,76	2.929.829,18	-2.174.928,78	489.479,77
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.099.413,14	-5.097.757,96	-3.449.381,76	-2.929.829,18	2.167.928,78	-489.479,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	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
11	- Personalaufwendungen	6.738,10	7.488,48	0,00	7.341,91	-146,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.275,00	2.975,00	0,00	2.780,00	-195,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	89,49	0,00	2,49	-87,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.017,02	10.552,97	0,00	10.124,40	-428,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.017,02	-10.407,97	0,00	-10.124,40	283,57	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.870,64	7.338,00	0,00	7.346,48	8,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.275,00	1.275,00	0,00	2.030,00	755,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3,92	87,00	0,00	2,49	-84,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,56	9.200,00	0,00	9.378,97	178,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.149,56	-9.200,00	0,00	-9.378,97	-178,97	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,20; 2015: 0,20; 2016: 0,16

2017: 0,18; 2018: 0,13; 2019: 0,16; 2020: 0,14; 2021: 0,09; 2022: 0,09; 2023: 0,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			6.738,10	7.488,48	0,00	7.341,91	-146,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.275,00	2.975,00	0,00	2.780,00	-195,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3,92	89,49	0,00	2,49	-87,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.017,02	10.552,97	0,00	10.124,40	-428,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-9.017,02	-10.552,97	0,00	-10.124,40	428,57	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-9.017,02	-10.407,97	0,00	-10.124,40	283,57	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.870,64	7.338,00	0,00	7.346,48	8,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.275,00	1.275,00	0,00	2.030,00	755,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3,92	87,00	0,00	2,49	-84,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,56	9.200,00	0,00	9.378,97	178,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.149,56	-9.200,00	0,00	-9.378,97	-178,97	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Stadien/Sportplätze

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.522,75	75.338,00	0,00	76.497,40	1.159,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,41	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	661,04	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	81.978,20	78.998,00	0,00	82.301,91	3.303,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.076,67	49.033,35	0,00	51.199,18	2.165,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.643,13	142.442,72	0,00	118.176,77	-24.265,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.133,51	115.709,00	0,00	108.805,03	-6.903,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	67.940,99	66.150,00	0,00	66.111,91	-38,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182,91	4.300,50	0,00	2.369,09	-1.931,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.977,21	377.635,57	0,00	346.661,98	-30.973,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.999,01	-298.637,57	0,00	-264.360,07	34.277,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.033,00	-915,00	0,00	-913,00	2,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.032,01	-299.552,57	0,00	-265.273,07	34.279,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-220.032,01	-299.552,57	0,00	-265.273,07	34.279,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,74	371,00	0,00	360,74	-10,26	0,00
29 = Teilergebnis	-220.392,75	-299.923,57	0,00	-265.633,81	34.289,76	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	5.703,00	0,00	0,00	-5.703,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-220.392,75	-294.220,57	0,00	-265.633,81	28.586,76	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Stadien/Sportplätze

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,87	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.997,87	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
10 -	Personalauszahlungen	30.486,29	31.486,00	0,00	47.224,35	15.738,35	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.109,26	144.200,00	0,00	119.743,28	-24.456,72	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	69.912,15	64.000,00	0,00	66.111,91	2.111,91	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.182,91	4.300,00	0,00	2.369,09	-1.930,91	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.723,61	244.901,00	0,00	236.361,63	-8.539,37	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.725,74	-241.241,00	0,00	-230.557,12	10.683,88	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.289,02	335.210,98	137.710,98	26.338,60	-308.872,38	84.479,77
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.770,23	20.000,00	0,00	15.143,23	-4.856,77	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	34.059,25	355.210,98	137.710,98	41.481,83	-313.729,15	84.479,77
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.059,25	-349.210,98	-137.710,98	-41.481,83	307.729,15	-84.479,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,35; 2015: 0,35; 2016: 0,45

2017: 0,52; 2018: 0,58; 2019: 0,59; 2020: 0,56; 2021: 0,25; 2022: 0,30; 2023: 0,35

Erläuterung

Nr. 13: 2023: Prüfung Standsicherheit der Flutlichtmasten (4.500 €) und Reparatur Tribünendach Brasberg (10.000 €); 2025: Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen (7.000 €).

Finanzplan Nr. 25: Veranschlagung der Vereinbarung mit dem FC Wetter 10/30, die zur Errichtung des Sportplatzes Waldstadion abgeschlossen wurde.

Finanzplan Nr. 26: Ersatzbeschaffung von Jugendfußballtoren für Sportplätze Harkortberg, Brasberg, Köhlerwaldstr. und Böllberg (18.000 €).

Invest.Maßn. 192: Umrüstung des Flutlichts auf LED.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.522,75	75.338,00	0,00	76.497,40	1.159,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		75.522,75	75.338,00	0,00	76.497,40	1.159,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		23.988,81	14.705,64	0,00	12.062,92	-2.642,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.666,79	86.381,05	0,00	78.296,71	-8.084,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.702,22	107.861,00	0,00	102.373,75	-5.487,25	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.033,65	4.300,50	0,00	2.369,09	-1.931,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.391,47	213.248,19	0,00	195.102,47	-18.145,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-95.868,72	-137.910,19	0,00	-118.605,07	19.305,12	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
21	= Finanzergebnis		-1.033,00	-915,00	0,00	-913,00	2,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.901,72	-138.825,19	0,00	-119.518,07	19.307,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.901,72	-138.825,19	0,00	-119.518,07	19.307,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		-96.901,72	-138.825,19	0,00	-119.518,07	19.307,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	3.608,00	0,00	0,00	-3.608,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-96.901,72	-135.217,19	0,00	-119.518,07	15.699,12	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen			23.732,93	20.314,00	0,00	13.078,64	-7.235,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.744,11	95.300,00	0,00	78.132,72	-17.167,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.033,00	915,00	0,00	913,00	-2,00	0,00
14 - Transferauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			2.033,65	4.300,00	0,00	2.369,09	-1.930,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.543,69	120.829,00	0,00	94.493,45	-26.335,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-75.543,69	-120.829,00	0,00	-94.493,45	26.335,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.289,02	335.210,98	137.710,98	26.338,60	-308.872,38	84.479,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.770,23	20.000,00	0,00	15.143,23	-4.856,77	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			34.059,25	355.210,98	137.710,98	41.481,83	-313.729,15	84.479,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-34.059,25	-349.210,98	-137.710,98	-41.481,83	307.729,15	-84.479,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel		
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive		
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
						mehr weniger
						Ermächtigungs-
						übertragung ins
						Folgejahr
Maßnahme:						
151 Sanierung Sportplatz Köhlerwaldstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
190 LED Beleuchtung Harkortberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144,51	60.855,49	60.855,49	916,96
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-144,51	-60.855,49	-60.855,49	-916,96
Maßnahme:						
191 LED Beleuchtung Brasberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144,51	76.855,49	76.855,49	1.401,41
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-144,51	-76.855,49	-76.855,49	-1.401,41
Maßnahme:						
292 LED Beleuchtung Böllberg						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	6.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	89.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00
Maßnahme:						
306 Zaunanlage Sportplatz Böllberg						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
307 Zaunanlage Sportplatz Brasberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	84.500,00	0,00	20,23
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-84.500,00	0,00	-20,23

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			33.770,23	44.000,00	0,00	39.143,23	-4.856,77
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-33.770,23	-44.000,00	0,00	-39.143,23	4.856,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23

2017: 0,29; 2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26; 2023: 0,26

Erläuterung

Nr. 2: Anteilige konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale, s. Nr. 13.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: 2024: Harkortberg: Überarbeitung Sanitär- und Leitungssysteme WC+Waschräume (30.000 €); 2026: Köhlerwaldstr.: Umbau der Wohnung (61.000 €).

Nr. 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Deckungskreiserläuterung

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,41	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,04	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.455,45	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.087,86	34.327,71	0,00	39.136,26	4.808,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,34	56.061,67	0,00	39.880,06	-16.181,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.431,29	7.848,00	0,00	6.431,28	-1.416,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.940,99	66.150,00	0,00	66.111,91	-38,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.585,74	164.387,38	0,00	151.559,51	-12.827,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.130,29	-160.727,38	0,00	-145.755,00	14.972,38	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.130,29	-160.727,38	0,00	-145.755,00	14.972,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.130,29	-160.727,38	0,00	-145.755,00	14.972,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,74	371,00	0,00	360,74	-10,26	0,00
29	= Teilergebnis	-123.491,03	-161.098,38	0,00	-146.115,74	14.982,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.095,00	0,00	0,00	-2.095,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.491,03	-159.003,38	0,00	-146.115,74	12.887,64	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.997,87	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.997,87	3.660,00	0,00	5.804,51	2.144,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.753,36	11.172,00	0,00	34.145,71	22.973,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.365,15	48.900,00	0,00	41.610,56	-7.289,44	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	69.912,15	64.000,00	0,00	66.111,91	2.111,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,92	124.072,00	0,00	141.868,18	17.796,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-116.182,05	-120.412,00	0,00	-136.063,67	-15.651,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.305,98	65.752,00	0,00	55.185,27	-10.566,73	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,60	48.800,00	0,00	34.145,34	-14.654,66	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.921,03	11.550,00	0,00	152.055,35	140.505,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	122.949,61	126.252,00	0,00	241.535,96	115.283,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	217.007,01	568.363,60	0,00	303.736,13	-264.627,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.931,82	774.873,90	0,00	380.769,13	-394.104,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.547,29	361.601,00	0,00	211.305,04	-150.295,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,71	25.252,61	0,00	17.106,47	-8.146,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	777.069,83	1.746.091,11	0,00	928.916,77	-817.174,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-654.120,22	-1.619.839,11	0,00	-687.380,81	932.458,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	59,19	-140,81	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	59,19	-140,81	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.120,22	-1.619.639,11	0,00	-687.321,62	932.317,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-654.120,22	-1.619.639,11	0,00	-687.321,62	932.317,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,44	634,00	0,00	617,44	-16,56	0,00
29 = Teilergebnis	-654.737,66	-1.620.273,11	0,00	-687.939,06	932.334,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	26.168,00	0,00	0,00	-26.168,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-654.737,66	-1.594.105,11	0,00	-687.939,06	906.166,05	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,61	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531,10	52.432,00	0,00	33.253,75	-19.178,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.569,48	13.775,00	0,00	151.756,21	137.981,21	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	67.342,55	897.560,00	0,00	297.575,67	-599.984,33	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.779,74	975.867,00	0,00	482.585,63	-493.281,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	244.096,90	614.608,00	0,00	287.835,11	-326.772,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.177,27	714.330,00	0,00	296.711,44	-417.618,56	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	238.545,21	248.817,00	0,00	585.892,79	337.075,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.819,38	1.593.755,00	0,00	1.186.439,34	-407.315,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.039,64	-617.888,00	0,00	-703.853,71	-85.965,71	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.010,39	4.723.670,78	3.311.670,78	2.866.019,64	-1.857.651,14	405.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.343,50	25.876,20	0,00	22.327,71	-3.548,49	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.066.353,89	4.749.546,98	3.311.670,78	2.888.347,35	-1.861.199,63	405.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.065.353,89	-4.748.546,98	-3.311.670,78	-2.888.347,35	1.860.199,63	-405.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude

Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,08; 2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03; 2023: 0,09

Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad.

Nr. 13: Unterhaltungsmaßnahmen: Teilerneuerung der Holzterrassen und Unterkonstruktionen sowie Fugenerneuerung der Beckenfliesen (12.000 €). Die Sportpauschale wird hierfür in Anspruch genommen (s. Nr. 2).

Finanzplan Nr. 22: Eine Ausleihung an den Trägerverein ist 2024 zurück gezahlt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,11	32.518,00	0,00	20.519,11	-11.998,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.914,31	3.150,00	0,00	130.480,84	127.330,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.433,42	35.668,00	0,00	150.999,95	115.331,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.807,01	7.466,48	0,00	7.341,91	-124,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.684,73	247.652,70	0,00	245.201,20	-2.451,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.045,32	45.965,00	0,00	45.962,87	-2,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,92	2,49	0,00	302,49	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.540,98	317.086,67	0,00	314.808,47	-2.278,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.107,56	-281.418,67	0,00	-163.808,52	117.610,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	59,19	-140,81	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	59,19	-140,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.107,56	-281.218,67	0,00	-163.749,33	117.469,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.107,56	-281.218,67	0,00	-163.749,33	117.469,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-81.107,56	-281.218,67	0,00	-163.749,33	117.469,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.960,00	0,00	0,00	-2.960,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.107,56	-278.258,67	0,00	-163.749,33	114.509,34	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.562,80	3.749,00	0,00	133.466,27	129.717,27	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.562,80	15.749,00	0,00	133.466,27	117.717,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.803,46	7.338,00	0,00	7.346,48	8,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.764,76	127.830,00	0,00	168.338,32	40.508,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3,92	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.572,14	151.168,00	0,00	191.687,29	40.519,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.009,34	-135.419,00	0,00	-58.221,02	77.197,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
146 Blockheizkraftwerk								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Gebäude

Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 10,27; 2014: 9,56; 2015: 10,14; 2016: 10,1

2017: 10,14; 2018: 10,12; 2019: 11,03; 2020: 11,09; 2021: 11,27; 2022: 11,32; 2023: 10,69

Erläuterung

Nrn. 4 + 5 + 13: Durch die umfangreichen Umbauarbeiten im Jahr 2022 und tlw. 2023 wird mit einer längeren Schließung und damit geringeren Erträgen, z.B. aus Eintrittsgeldern, und geringeren Aufwendungen, z.B. für Gebäudebewirtschaftung, gerechnet.

Nr. 11: Vorläufige Veranschlagung des Personalaufwandes 2022 und 2023. Während der Schließung werden die Mitarbeiter in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.

Nr. 16: Dienstkleidung für alle Fachangestellten (10.000 €); 2023: Einrichtung Büro Betriebsleiter und Mitarbeiterplatz, Schaffung von Aufenthaltsqualität und Ersatzbeschaffungen (7.000 €). Erweiterung der Telefonanlage und andere Hardware (3.782 €)

Finanzplan Nr. 26: Personalspinde im neuen Umkleidekabinenraum, Einrichtung und Ausstattung Büro Betriebsleiter und Küchenzeile Personalbereich (21.000 €) sowie Switch (3.500 €).

Invest.Maßn. 157: Zusätzlich Spindeltreppe vom Personalraum in das Bad, Fahrradständer und Wärmedämmverbundsystem zur Sanierung der Außenwand zuzüglich Planung und Ausschreibung.

Netto-Veranschlagung. Zahlung Umsatzsteuer unter Nr. 15 Finanzplan. Erstattung Umsatzsteuer mit einem Jahr Versatz unter Nr. 7 im Finanzplan.

Deckungskreiserläuterung

528100 (Eintrittskarten, Werbemaßnahmen u.a.) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Wasseruntersuchungen, Pflege u. Hygiene)

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.075,80	32.039,00	0,00	33.470,75	1.431,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,62	48.800,00	0,00	33.238,80	-15.561,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,72	8.400,00	0,00	17.334,99	8.934,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	39.756,14	89.389,00	0,00	84.194,54	-5.194,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.573,50	497.033,07	0,00	232.885,65	-264.147,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.009,24	456.050,31	0,00	69.723,55	-386.326,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.834,52	306.091,00	0,00	155.797,85	-150.293,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,08	24.335,00	0,00	15.091,67	-9.243,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.724,34	1.283.509,38	0,00	473.498,72	-810.010,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.968,20	-1.194.120,38	0,00	-389.304,18	804.816,20	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.968,20	-1.194.120,38	0,00	-389.304,18	804.816,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-453.968,20	-1.194.120,38	0,00	-389.304,18	804.816,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,44	634,00	0,00	617,44	-16,56	0,00
29	= Teilergebnis	-454.585,64	-1.194.754,38	0,00	-389.921,62	804.832,76	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	21.189,00	0,00	0,00	-21.189,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.585,64	-1.173.565,38	0,00	-389.921,62	783.643,76	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045,12	52.432,00	0,00	33.253,75	-19.178,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,68	10.026,00	0,00	17.334,94	7.308,94	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	58.711,78	881.600,00	0,00	293.954,04	-587.645,96	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100,19	944.158,00	0,00	344.542,73	-599.615,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	173.056,66	545.235,00	0,00	218.338,76	-326.896,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.758,15	524.567,00	0,00	65.391,14	-459.175,86	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	230.871,66	56.237,00	0,00	575.107,71	518.870,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.686,47	1.126.039,00	0,00	858.837,61	-267.201,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541.586,28	-181.881,00	0,00	-514.294,88	-332.413,88	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.010,39	3.647.150,29	3.242.150,29	2.864.804,94	-782.345,35	405.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.343,50	25.876,20	0,00	22.327,71	-3.548,49	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.066.353,89	3.673.026,49	3.242.150,29	2.887.132,65	-785.893,84	405.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.066.353,89	-3.673.026,49	-3.242.150,29	-2.887.132,65	785.893,84	-405.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
157 Sanierung Hallenbad							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.055.010,39	3.647.150,29	3.242.150,29	2.864.804,94	-782.345,35
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.055.010,39	-3.647.150,29	-3.242.150,29	-2.864.804,94	782.345,35
							-405.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.343,50	25.876,20	0,00	22.327,71	-3.548,49	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.343,50	-25.876,20	0,00	-22.327,71	3.548,49	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Gebäude

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65

2017: 0,80; 2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90; 2023: 1,14

Erläuterung

Nr. 11: Vorläufige Veranschlagung des Personalaufwandes. Während der Schließung werden die Mitarbeiter in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.

Invest.Maßn. 192: 2022 Planungskosten (84.000 €-netto); 2023: Lüftungstechnik (272.300 €), Schwimmbadtechnik (225.000 €), Sanitär (30.200), Elektro (16.800 €), Heizungserneuerung (115.500 €) Erneuerung Boden- und Wandfliesen (151.300 €) und externe Ingenieurleistungen (120.500 €). Diese Maßnahme führt zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des LSB um 13,5 Jahre. Sie wird über 17 Jahre abgeschrieben. Zahlung Umsatzsteuer 2023 unter Nr. 15 Finanzplan. Erstattung Umsatzsteuer 2024 unter Nr. 7 im Finanzplan.

Deckungskreiserläuterung

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 03.01.12.543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel				
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive				
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.711,07	1.195,00	0,00	1.195,41	0,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.048,98	0,00	0,00	906,54	906,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	4.239,52	4.239,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge		2.760,05	1.195,00	0,00	6.341,47	5.146,47	0,00
11	- Personalaufwendungen		64.626,50	63.864,05	0,00	63.508,57	-355,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.237,85	71.170,89	0,00	65.844,38	-5.326,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.667,45	9.545,00	0,00	9.544,32	-0,68	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272,71	915,12	0,00	1.712,31	797,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		121.804,51	145.495,06	0,00	140.609,58	-4.885,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-119.044,46	-144.300,06	0,00	-134.268,11	10.031,95	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.044,46	-144.300,06	0,00	-134.268,11	10.031,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.044,46	-144.300,06	0,00	-134.268,11	10.031,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		-119.044,46	-144.300,06	0,00	-134.268,11	10.031,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	2.019,00	0,00	0,00	-2.019,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-119.044,46	-142.281,06	0,00	-134.268,11	8.012,95	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.630,77	15.960,00	0,00	3.621,63	-12.338,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116,75	15.960,00	0,00	4.576,63	-11.383,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	64.236,78	62.035,00	0,00	62.149,87	114,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.654,36	61.933,00	0,00	62.981,98	1.048,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	7.669,63	192.580,00	0,00	10.782,59	-181.797,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.560,77	316.548,00	0,00	135.914,44	-180.633,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.444,02	-300.588,00	0,00	-131.337,81	169.250,19	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.076.520,49	69.520,49	1.214,70	-1.075.305,79	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	1.076.520,49	69.520,49	1.214,70	-1.075.305,79	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.076.520,49	-69.520,49	-1.214,70	1.075.305,79	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Sabel			
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:		FD 3/3 - Schule, Kultur, Sport und Archive			
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
192 Sanierung LSB Köhlerwaldstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.076.520,49	69.520,49	1.214,70	-1.075.305,79	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-1.076.520,49	-69.520,49	-1.214,70	1.075.305,79	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.732,74	19.007,00	0,00	6.469,31	-12.537,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	6.000,00	0,00	3.704,00	-2.296,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	50,00	0,00	175,00	125,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.963,59	4.106,00	0,00	4.106,95	0,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	65.668,59	29.163,00	0,00	14.455,26	-14.707,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.972,26	404.349,16	0,00	253.795,04	-150.554,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.602,69	115.694,90	0,00	49.284,12	-66.410,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.723,42	41.021,00	0,00	8.070,37	-32.950,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.135,20	2.500,00	0,00	1.082,40	-1.417,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.011,91	77.775,35	0,00	6.790,35	-70.985,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.445,48	641.340,41	0,00	319.022,28	-322.318,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.776,89	-612.177,41	0,00	-304.567,02	307.610,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.788,39	0,00	4.788,39	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-4.788,39	0,00	-4.788,39	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	10.148,00	0,00	0,00	-10.148,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.776,89	-606.817,80	0,00	-309.355,41	297.462,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,00	0,00	0,00	3.532,62	3.532,62	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,00	7.140,00	0,00	3.664,00	-3.476,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	53,00	0,00	175,00	122,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.005,26	7.193,00	0,00	7.371,62	178,62	0,00
10 -	Personalauszahlungen	297.666,10	401.024,00	0,00	252.641,05	-148.382,95	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.678,53	124.300,00	0,00	83.810,60	-40.489,40	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	4.788,39	-11,61	0,00
14 -	Transferauszahlungen	1.135,20	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.996,33	72.000,00	0,00	13.694,23	-58.305,77	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.476,16	604.624,00	0,00	354.934,27	-249.689,73	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.470,90	-597.431,00	0,00	-347.562,65	249.868,35	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.128,69	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	260.076,31	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.728,31	-1.850.057,81	-1.952.057,81	350.000,23	2.200.058,04	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.732,74	19.007,00	0,00	6.469,31	-12.537,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	6.000,00	0,00	3.704,00	-2.296,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	50,00	0,00	175,00	125,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.963,59	4.106,00	0,00	4.106,95	0,95	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	65.668,59	29.163,00	0,00	14.455,26	-14.707,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	294.972,26	404.349,16	0,00	253.795,04	-150.554,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.602,69	115.694,90	0,00	49.284,12	-66.410,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.723,42	41.021,00	0,00	8.070,37	-32.950,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.135,20	2.500,00	0,00	1.082,40	-1.417,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.011,91	77.775,35	0,00	6.790,35	-70.985,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.445,48	641.340,41	0,00	319.022,28	-322.318,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-347.776,89	-612.177,41	0,00	-304.567,02	307.610,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.788,39	0,00	4.788,39	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	-4.788,39	0,00	-4.788,39	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-347.776,89	-616.965,80	0,00	-309.355,41	307.610,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	10.148,00	0,00	0,00	-10.148,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.776,89	-606.817,80	0,00	-309.355,41	297.462,39	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,00	0,00	0,00	3.532,62	3.532,62	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,00	7.140,00	0,00	3.664,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.024,26	53,00	0,00	175,00	122,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.005,26	7.193,00	0,00	7.371,62	178,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	297.666,10	401.024,00	0,00	252.641,05	-148.382,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.678,53	124.300,00	0,00	83.810,60	-40.489,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	4.788,39	-11,61	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.135,20	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.996,33	72.000,00	0,00	13.694,23	-58.305,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.476,16	604.624,00	0,00	354.934,27	-249.689,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-419.470,90	-597.431,00	0,00	-347.562,65	249.868,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.128,69	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	260.076,31	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.728,31	-1.850.057,81	-1.952.057,81	350.000,23	2.200.058,04	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung, Aufhebung von Flächennutzungsplänen
- Erarbeitung von Leitbildern zur Bebauung und Freiraumentwicklung
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei Regional- und Fachplanung
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsg (ROG), Landesplanungsg (LPIG NRW), Fachrecht, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,36; 2015: 0,36; 2016: 0,55

2017: 0,51; 2018: 0,51; 2019: 0,73; 2020: 0,56; 2021: 0,58; 2022: 0,58; 2023: 0,64

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,88	299,00	0,00	299,88	0,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	299,88	299,00	0,00	299,88	0,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.510,82	53.999,00	0,00	31.058,77	-22.940,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	5.800,00	0,00	5.440,29	-359,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299,88	300,00	0,00	299,88	-0,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,21	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.805,96	60.101,68	0,00	36.801,62	-23.300,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.506,08	-59.802,68	0,00	-36.501,74	23.300,94	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.506,08	-59.802,68	0,00	-36.501,74	23.300,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.506,08	-59.802,68	0,00	-36.501,74	23.300,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-44.506,08	-59.802,68	0,00	-36.501,74	23.300,94	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.506,08	-58.852,68	0,00	-36.501,74	22.350,94	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.648,60	53.999,00	0,00	31.055,37	-22.943,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	5.800,00	0,00	5.440,29	-359,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	3,21	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.643,86	59.799,00	0,00	36.498,34	-23.300,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.643,86	-59.799,00	0,00	-36.498,34	23.300,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Aufhebung von Bebauungsplänen
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Innenbereichssatzungen
- Einarbeitung von Fachplanungen, Landesplanung und Planungen anderer Träger
- Gestaltungssatzungen
- Städtebauliche Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), DurchführungsVO BauGB (BauGB-DVO NRW), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,41; 2014: 2,53; 2015: 2,57; 2016: 2,72

2017: 2,17; 2018: 2,09; 2019: 2,95; 2020: 2,33; 2021: 2,21; 2022: 2,33; 2023: 2,22

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,91	1.916,00	0,00	2.510,85	594,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.163,91	1.916,00	0,00	2.510,85	594,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.641,08	183.896,00	0,00	135.174,72	-48.721,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,02	6.065,80	0,00	1.940,90	-4.124,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.163,91	1.917,00	0,00	2.510,85	593,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,54	4,02	0,00	4,02	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.357,55	191.882,82	0,00	139.630,49	-52.252,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.193,64	-189.966,82	0,00	-137.119,64	52.847,18	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.193,64	-189.966,82	0,00	-137.119,64	52.847,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.193,64	-189.966,82	0,00	-137.119,64	52.847,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-146.193,64	-189.966,82	0,00	-137.119,64	52.847,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.029,00	0,00	0,00	-3.029,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.193,64	-186.937,82	0,00	-137.119,64	49.818,18	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	143.751,98	183.896,00	0,00	133.800,92	-50.095,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,49	5.500,00	0,00	1.692,83	-3.807,17	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	8,54	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.421,01	189.396,00	0,00	135.497,77	-53.898,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-147.421,01	-189.396,00	0,00	-135.497,77	53.898,23	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Schmutzler		
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung		
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen
- Durchführung und Organisation von städtebaulichen Wettbewerben
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Fördermaßnahmen, Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,22; 2014: 2,23; 2015: 2,82; 2016: 2,35

2017: 1,34; 2018: 1,46; 2019: 2,03; 2020: 2,19; 2021: 1,47; 2022: 1,37; 2023: 1,85

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuweisung Citymanagement und Haus- und Hofflächenprogramm bis in das Jahr 2022.

Nr. 13: Mittel für Citymanagement (35.000 €) bis 2026. Mittel werden bis zum Vorliegen eines Förderbescheides gesperrt. Freigabe durch den Kämmerer, Beratungsleistungen durch Stadtbetrieb, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 6.000 €). Fortführung Kooperation IGA (27.000 €), Rechtsberatung Bauleitplanung (10.000 €), Kosten Gutachter Bauleitplanverfahren (10.000 €), Fortschreibung Einzelhandelskonzept (10.000 €) und Gestaltungssatzung Wengern (15.000 €).

Nr. 16: 2023 Mittel für Quartiersarchitekt (25.000), Verfügungsfonds (6.000 €) und Haus-und Hofflächenprogramm (40.000 €). Weitere Mittel sollen beantragt werden. Die Mittel werden gesperrt bis zum Vorliegen des Bewilligungsbescheides. Freigabe durch den Kämmerer.

Nr. 20: Wegen zu viel abgerufener Mittel müssen Zinsen an das Land gezahlt werden.

Invest.Maßn. 120: Hier werden Umbaukosten Stadtsaalumfeld ausgewiesen. Die Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen. Es stehen immer noch Schlussrechnungen aus. Es fallen außerdem Fertigstellungskosten sowie Kosten für die Entwicklungspflege an.

Invest.Maßn. 169: Die Maßnahme wird mit gefördert. Größtenteils werden die Mittel in den Jahren 2023 und 2024 abgerufen. Teilweise Neuveranschlagung der Mittel. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 10.02.01 (Maßnahme 246) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Invest.Maßn. 299: Veranschlagung von Planungsleistungen.

Deckungskreiserläuterung

529120 (Aufw. Citymanager) gegenseitig deckungsfähig mit 549302 (Aufwand Investitionen Dritter)

09.01.03/0120.785230 (Umbaugebiet Untere Kaiserstraße) gegenseitig deckungsfähig mit 09.01.03/0120.785240 (Straßenbeleuchtung)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.268,95	16.792,00	0,00	3.658,58	-13.133,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.944,26	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.924,68	4.106,00	0,00	4.106,95	0,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	58.137,89	20.898,00	0,00	7.835,53	-13.062,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.655,33	147.919,16	0,00	77.745,82	-70.173,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.066,62	103.829,10	0,00	41.902,93	-61.926,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.259,63	38.804,00	0,00	5.259,64	-33.544,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.991,25	77.767,98	0,00	6.767,98	-71.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.972,83	368.320,24	0,00	131.676,37	-236.643,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.834,94	-347.422,24	0,00	-123.840,84	223.581,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.788,39	0,00	4.788,39	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-4.788,39	0,00	-4.788,39	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.834,94	-352.210,63	0,00	-128.629,23	223.581,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.834,94	-352.210,63	0,00	-128.629,23	223.581,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-150.834,94	-352.210,63	0,00	-128.629,23	223.581,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.836,00	0,00	0,00	-5.836,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.834,94	-346.374,63	0,00	-128.629,23	217.745,40	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.143,00	0,00	0,00	3.532,62	3.532,62	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.944,26	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.087,26	0,00	0,00	3.602,62	3.602,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	104.524,27	144.594,00	0,00	78.020,39	-66.573,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.025,99	113.000,00	0,00	76.677,48	-36.322,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	4.788,39	-11,61	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	41.984,58	72.000,00	0,00	13.686,86	-58.313,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.534,84	334.394,00	0,00	173.173,12	-161.220,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.447,58	-334.394,00	0,00	-169.570,50	164.823,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	105.348,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.128,69	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	254.128,69	2.650.057,81	1.952.057,81	690.748,83	-1.959.308,98	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-148.780,69	-1.850.057,81	-1.952.057,81	350.000,23	2.200.058,04	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
120 Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.068,86	30.000,00	0,00	305.345,04	275.345,04	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.720,86	-30.000,00	0,00	-305.345,04	-275.345,04	0,00
Maßnahme:								
169 Sanierung Freiheit								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	800.000,00	0,00	1.040.749,06	240.749,06	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			98.059,83	2.620.057,81	1.952.057,81	385.403,79	-2.234.654,02	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-98.059,83	-1.820.057,81	-1.952.057,81	655.345,27	2.475.403,08	0,00
Maßnahme:								
299 Multifunktionsplatz Harkortberg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Geografisches Informationssystem
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Kartenmaterial

Auftragsgrundlage

Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl. NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Vermessungs- und KatasterG (VermKatG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,63; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,49

2017: 0,36; 2018: 0,36; 2019: 0,38; 2020: 0,37; 2021: 0,38; 2022: 1,42; 2023: 0,24

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,00	6.000,00	0,00	3.704,00	-2.296,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50,00	0,00	105,00	55,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,91	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.066,91	6.050,00	0,00	3.809,00	-2.241,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.165,03	18.535,00	0,00	9.815,73	-8.719,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.135,20	2.500,00	0,00	1.082,40	-1.417,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,91	0,67	0,00	15,67	15,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.309,14	21.035,67	0,00	10.913,80	-10.121,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.242,23	-14.985,67	0,00	-7.104,80	7.880,87	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.242,23	-14.985,67	0,00	-7.104,80	7.880,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.242,23	-14.985,67	0,00	-7.104,80	7.880,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-6.242,23	-14.985,67	0,00	-7.104,80	7.880,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	333,00	0,00	0,00	-333,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.242,23	-14.652,67	0,00	-7.104,80	7.547,87	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,00	7.140,00	0,00	3.664,00	-3.476,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	53,00	0,00	105,00	52,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918,00	7.193,00	0,00	3.769,00	-3.424,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.741,25	18.535,00	0,00	9.764,37	-8.770,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.135,20	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876,45	21.035,00	0,00	9.765,04	-11.269,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.958,45	-13.842,00	0,00	-5.996,04	7.845,96	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Schmutzler			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.551,46	58.868,00	0,00	53.593,43	-5.274,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.932,41	402.200,00	0,00	432.101,42	29.901,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.131,28	676.140,00	0,00	101.172,13	-574.967,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.672,55	25.250,00	0,00	29.506,65	4.256,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	727.287,70	1.163.058,00	0,00	616.373,63	-546.684,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	587.101,96	981.121,89	0,00	938.067,39	-43.054,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.371,39	773.863,56	0,00	649.234,96	-124.628,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.144,96	147.328,00	0,00	145.585,14	-1.742,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.289,13	1.325.543,12	0,00	930.053,79	-395.489,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.907,44	3.227.856,57	0,00	2.662.941,28	-564.915,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.619,74	-2.064.798,57	0,00	-2.046.567,65	18.230,92	0,00
19	+ Finanzerträge	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.040.431,80	-2.063.611,57	0,00	-2.045.379,71	18.231,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.040.431,80	-2.063.611,57	0,00	-2.045.379,71	18.231,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	6.626,00	0,00	6.454,19	-171,81	0,00
29	= Teilergebnis	-1.046.885,99	-2.070.237,57	0,00	-2.051.833,90	18.403,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	38.932,00	0,00	0,00	-38.932,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.046.885,99	-2.031.305,57	0,00	-2.051.833,90	-20.528,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,45	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.472,73	402.200,00	0,00	493.369,89	91.169,89	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.134,18	676.140,00	0,00	99.024,62	-577.115,38	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.620,70	25.250,00	0,00	21.727,58	-3.522,42	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.621,00	1.113.377,00	0,00	615.310,03	-498.066,97	0,00
10 -	Personalauszahlungen	590.385,48	847.248,00	0,00	921.024,60	73.776,60	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.085,50	736.082,00	0,00	393.920,43	-342.161,57	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	859.648,24	1.323.732,00	0,00	926.662,06	-397.069,94	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.119,22	2.907.062,00	0,00	2.241.607,09	-665.454,91	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.063.498,22	-1.793.685,00	0,00	-1.626.297,06	167.387,94	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	923.987,81	260.664,00	0,00	63.720,68	-196.943,32	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185,69	402.000,00	0,00	747,32	-401.252,68	256.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.172,42	411.923,00	185.140,00	251.321,15	-160.601,85	9.058,57
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	74.358,11	813.923,00	185.140,00	252.068,47	-561.854,53	265.058,57
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	849.629,70	-553.259,00	-185.140,00	-188.347,79	364.911,21	-265.058,57

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,59	2.280,00	0,00	5.035,52	2.755,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.174,77	375.750,00	0,00	243.482,25	-132.267,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.410,33	25.000,00	0,00	27.457,40	2.457,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	382.125,69	403.030,00	0,00	275.975,17	-127.054,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	336.876,37	531.444,43	0,00	530.885,03	-559,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,05	45.300,00	0,00	9.334,36	-35.965,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.655,92	5.776,00	0,00	5.046,14	-729,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.282,54	5.585,42	0,00	3.734,62	-1.850,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.138,88	588.105,85	0,00	549.000,15	-39.105,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	7.245,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.986,81	-177.830,85	0,00	-273.024,98	-95.194,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.889,92	375.750,00	0,00	301.338,55	-74.411,45	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	8.620,70	25.000,00	0,00	21.727,58	-3.272,42	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.510,62	400.750,00	0,00	323.066,13	-77.683,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	336.398,34	400.904,00	0,00	524.677,48	123.773,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,05	45.800,00	0,00	9.334,36	-36.465,64	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	1.902,28	4.892,00	0,00	4.448,42	-443,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.624,67	451.596,00	0,00	538.460,26	86.864,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.114,05	-50.846,00	0,00	-215.394,13	-164.548,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.558,57	7.140,00	7.140,00	163,87	-6.976,13	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	25.558,57	7.140,00	7.140,00	163,87	-6.976,13	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.558,57	-7.140,00	-7.140,00	-163,87	6.976,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczwara
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), weitere für die Bearbeitung erforderliche Normen und Rechtsvorschriften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,63; 2014: 4,61; 2015: 4,61; 2016: 4,98

2017: 4,62; 2018: 3,89; 2019: 3,94; 2020: 4,15; 2021: 5,12; 2022: 4,00; 2023: 5,05

Erläuterung

Nr. 4: Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße" wird in den Jahren 2021-2024 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.

Nr. 7 + 13: Die Anzahl der Ersatzvornahmen steigt. Anpassung Ertrag und Aufwand an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

Nr. 4 + 13: Honorar für die Beauftragung von Prüfsachverständigen für den Brandschutz (15.000 €). Das führt zu höheren Erträgen.

Deckungskreiserläuterung

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczwara				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.540,59	2.280,00	0,00	5.035,52	2.755,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			374.174,77	375.750,00	0,00	243.482,25	-132.267,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.410,33	25.000,00	0,00	27.457,40	2.457,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			382.125,69	403.030,00	0,00	275.975,17	-127.054,83	0,00
11 - Personalaufwendungen			336.876,37	531.444,43	0,00	530.885,03	-559,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.324,05	45.300,00	0,00	9.334,36	-35.965,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.655,92	5.776,00	0,00	5.046,14	-729,86	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.282,54	5.585,42	0,00	3.734,62	-1.850,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			372.138,88	588.105,85	0,00	549.000,15	-39.105,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			9.986,81	-185.075,85	0,00	-273.024,98	-87.949,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	7.245,00	0,00	0,00	-7.245,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			9.986,81	-177.830,85	0,00	-273.024,98	-95.194,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczwara
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.889,92	375.750,00	0,00	301.338,55	-74.411,45	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.620,70	25.000,00	0,00	21.727,58	-3.272,42	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.510,62	400.750,00	0,00	323.066,13	-77.683,87	0,00
10 -	Personalauszahlungen	336.398,34	400.904,00	0,00	524.677,48	123.773,48	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,05	45.800,00	0,00	9.334,36	-36.465,64	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.902,28	4.892,00	0,00	4.448,42	-443,58	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.624,67	451.596,00	0,00	538.460,26	86.864,26	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.114,05	-50.846,00	0,00	-215.394,13	-164.548,13	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.558,57	7.140,00	7.140,00	163,87	-6.976,13	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	25.558,57	7.140,00	7.140,00	163,87	-6.976,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Koczwara			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:		FD 2/2 - Bauaufsicht			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragungs-
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.558,57	-7.140,00	-7.140,00	-163,87	6.976,13	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczvara			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
1	Hard- und Software						
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.895,20	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.895,20	-7.140,00	-7.140,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Koczvara			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 2/2 - Bauaufsicht			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.663,37	0,00	0,00	163,87	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.663,37	0,00	0,00	-163,87	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.784,25	19.247,00	0,00	10.578,81	-8.668,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.698,40	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.602,65	20.367,00	0,00	10.698,81	-9.668,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.754,07	51.249,00	0,00	34.357,01	-16.891,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,95	270.643,40	0,00	260.438,42	-10.204,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.802,23	10.803,00	0,00	10.802,23	-0,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,07	10.000,67	0,00	1.640,49	-8.360,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.481,32	342.696,07	0,00	307.238,15	-35.457,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.496,00	0,00	0,00	-5.496,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.878,67	-316.833,07	0,00	-296.539,34	20.293,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,45	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,45	9.120,00	0,00	0,00	-9.120,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	18.806,10	51.249,00	0,00	32.218,65	-19.030,35	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,20	274.940,00	0,00	11.971,11	-262.968,89	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.697,72	10.000,00	0,00	1.640,49	-8.359,51	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.935,02	336.189,00	0,00	45.830,25	-290.358,75	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.609,57	-327.069,00	0,00	-45.830,25	281.238,75	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185,69	402.000,00	0,00	747,32	-401.252,68	256.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.185,69	402.000,00	0,00	747,32	-401.252,68	256.000,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.185,69	-402.000,00	0,00	62.308,68	464.308,68	-256.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG (DSchG NRW)

Gebäude

Burgruine Freiheit, Burgruine Volmarstein, Harkortturm, Am Loh, Burgberg Volmarstein, Ehrenmal Ehrenmalweg, Elbscheweg / Schmiedestraße , Esborn / Kreuzweg, Alter Friedhof Bornstr.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,40; 2014: 0,40; 2015: 0,40; 2016: 0,70

2017: 0,50; 2018: 0,28; 2019: 0,23; 2020: 0,23; 2021: 0,34; 2022: 0,79; 2023: 0,77

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuschuss zum kommunalen Denkmalförderprogramm (8.000 €)

Nr. 4: Verwaltungsgebühren für 2 Steuerbescheinigungen.

Nr. 13: Sanierung Ehrenmal am Harkortberg. Veranschlagung aufgrund externer Kostenschätzung in 2 Bauabschnitten. 2023: Abdichtung (254.000 €); 2024: Mauerwerkssanierung (343.000 €).

Nr. 16. Kommunales Denkmalförderprogramm (10.000 €)

Invest.Maßn. 44: Sanierung des Harkortturmes. Neuveranschlagung der Maßnahme. 2023: Planungsleistungen; 2024+2025: bauliche Umsetzung.

Invest.Maßn. 246: Sanierung der Burgruine in der Freiheit (rechteckiger Bau). Hier werden Mauerwerkssanierungen durchgeführt (940.000 €), darauf entfallen Planungskosten (250.000 €). Überdachung der Ruine mit einem Glasdach (460.000 €), dazu Planungsleistungen 160.000 €. Die Maßnahme soll über die Umfeldgestaltung Burgruine Freiheit vom Land gefördert werden. Ein Antrag ist gestellt. Die Bewilligung steht noch aus. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist von der Förderung abhängig. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 12.01.01 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler				
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung				
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.784,25	19.247,00	0,00	10.578,81	-8.668,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.698,40	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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			29.602,65	20.367,00	0,00	10.698,81	-9.668,19	0,00
11 - Personalaufwendungen			18.754,07	51.249,00	0,00	34.357,01	-16.891,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.815,95	270.643,40	0,00	260.438,42	-10.204,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.802,23	10.803,00	0,00	10.802,23	-0,77	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109,07	10.000,67	0,00	1.640,49	-8.360,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.481,32	342.696,07	0,00	307.238,15	-35.457,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-2.878,67	-322.329,07	0,00	-296.539,34	25.789,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	5.496,00	0,00	0,00	-5.496,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.878,67	-316.833,07	0,00	-296.539,34	20.293,73	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,45	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,45	9.120,00	0,00	0,00	-9.120,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	18.806,10	51.249,00	0,00	32.218,65	-19.030,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,20	274.940,00	0,00	11.971,11	-262.968,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	1.697,72	10.000,00	0,00	1.640,49	-8.359,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.935,02	336.189,00	0,00	45.830,25	-290.358,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.609,57	-327.069,00	0,00	-45.830,25	281.238,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185,69	402.000,00	0,00	747,32	-401.252,68	256.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.185,69	402.000,00	0,00	747,32	-401.252,68	256.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Schmutzler			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:		FD 2/1 - Stadtentwicklung			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.185,69	-402.000,00	0,00	62.308,68	464.308,68	-256.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
44 Sanierung Harkortturm								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	166.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	-166.000,00
Maßnahme:								
246 Sanierung Burgruine Freiheit								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	63.056,00	63.056,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	236.000,00	0,00	747,32	-235.252,68	90.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-236.000,00	0,00	62.308,68	298.308,68	-90.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schmutzler
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 2/1 - Stadtentwicklung
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5	Summe der investiven Einzahlungen	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
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,76	215,00	0,00	215,76	0,76	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,40	450,00	0,00	1.088,80	638,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,82	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.718,98	1.265,00	0,00	1.304,56	39,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.027,58	65.738,00	0,00	40.368,02	-25.369,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.413,80	0,00	3.355,80	-58,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,76	216,00	0,00	215,76	-0,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,41	0,00	0,00	-159,36	-159,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.445,73	69.367,80	0,00	43.780,22	-25.587,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.726,75	-68.102,80	0,00	-42.475,66	25.627,14	0,00
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.097,00	0,00	0,00	-1.097,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.538,81	-65.818,80	0,00	-41.287,72	24.531,08	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,40	450,00	0,00	1.103,80	653,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,34	2.237,00	0,00	2.291,74	54,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	50.882,78	65.738,00	0,00	40.902,04	-24.835,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	6.800,00	0,00	3.355,80	-3.444,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	-171,23	0,00	0,00	-183,86	-183,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.067,35	72.538,00	0,00	44.073,98	-28.464,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.115,01	-70.301,00	0,00	-41.782,24	28.518,76	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,02; 2014: 1,02; 2015: 1,43; 2016: 0,58
 2017: 0,41; 2018: 0,56; 2019: 0,98; 2020: 0,77; 2021: 0,46; 2022: 0,93; 2023: 1,10

Erläuterung

Nr. 19: Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen und Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisrechnung (ab 2020)	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,76	215,00	0,00	215,76	0,76	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,40	450,00	0,00	1.088,80	638,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,82	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.718,98	1.265,00	0,00	1.304,56	39,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.027,58	65.738,00	0,00	40.368,02	-25.369,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	3.413,80	0,00	3.355,80	-58,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215,76	216,00	0,00	215,76	-0,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,41	0,00	0,00	-159,36	-159,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.445,73	69.367,80	0,00	43.780,22	-25.587,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.726,75	-68.102,80	0,00	-42.475,66	25.627,14	0,00
19 + Finanzerträge	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-48.538,81	-66.915,80	0,00	-41.287,72	25.628,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.097,00	0,00	0,00	-1.097,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.538,81	-65.818,80	0,00	-41.287,72	24.531,08	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,40	450,00	0,00	1.103,80	653,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187,94	1.187,00	0,00	1.187,94	0,94	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952,34	2.237,00	0,00	2.291,74	54,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	50.882,78	65.738,00	0,00	40.902,04	-24.835,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,80	6.800,00	0,00	3.355,80	-3.444,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	-171,23	0,00	0,00	-183,86	-183,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.067,35	72.538,00	0,00	44.073,98	-28.464,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.115,01	-70.301,00	0,00	-41.782,24	28.518,76	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	664,68	664,00	0,00	664,68	0,68	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			664,68	664,00	0,00	664,68	0,68
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		664,68	664,00	0,00	664,68	0,68
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		664,68	664,00	0,00	664,68	0,68

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,01	463,00	0,00	971,73	508,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	2.963,01	713,00	0,00	971,73	258,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.454,40	319.949,46	0,00	321.257,19	1.307,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,80	3.780,09	0,00	3.734,09	-46,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632,59	633,00	0,00	1.141,30	508,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.763,97	324.362,55	0,00	326.132,58	1.770,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.212,00	0,00	0,00	-3.212,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.800,96	-320.437,55	0,00	-325.160,85	-4.723,30	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.04 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	172.621,24	316.616,00	0,00	311.628,99	-4.987,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,80	2.700,00	0,00	3.734,09	1.034,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.298,22	319.316,00	0,00	315.363,08	-3.952,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.298,22	-319.066,00	0,00	-315.363,08	3.702,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.783,00	0,00	-6.783,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,04; 2014: 1,05; 2015: 1,19; 2016: 1,46

2017: 1,43; 2018: 2,02; 2019: 2,02; 2020: 2,03; 2021: 2,02; 2022: 2,23; 2023: 5,05

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin geht Anfang 2024 in den Ruhestand.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Eggermann				
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung				
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463,01	463,00	0,00	971,73	508,73	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.500,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			2.963,01	713,00	0,00	971,73	258,73	0,00
11 - Personalaufwendungen			171.454,40	319.949,46	0,00	321.257,19	1.307,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.648,80	3.780,09	0,00	3.734,09	-46,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			632,59	633,00	0,00	1.141,30	508,30	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.763,97	324.362,55	0,00	326.132,58	1.770,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-171.800,96	-323.649,55	0,00	-325.160,85	-1.511,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	3.212,00	0,00	0,00	-3.212,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-171.800,96	-320.437,55	0,00	-325.160,85	-4.723,30	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	172.621,24	316.616,00	0,00	311.628,99	-4.987,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,80	2.700,00	0,00	3.734,09	1.034,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.298,22	319.316,00	0,00	315.363,08	-3.952,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-175.298,22	-319.066,00	0,00	-315.363,08	3.702,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:					Herr Eggermann
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:					FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-6.783,00	0,00	-6.783,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Herr Eggermann			
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:		FD 1/1 - Bürgerdienste und öffentliche Ordnung			
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-6.783,00	0,00	-6.783,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.547,85	36.663,00	0,00	36.791,61	128,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.318,24	25.000,00	0,00	187.530,37	162.530,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.011,28	676.020,00	0,00	101.052,13	-574.967,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.049,25	2.049,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	310.877,37	737.683,00	0,00	327.423,36	-410.259,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.989,54	12.741,00	0,00	11.200,14	-1.540,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.226,79	450.726,27	0,00	372.372,29	-78.353,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.838,46	129.900,00	0,00	128.379,71	-1.520,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.022,75	1.309.957,03	0,00	924.838,04	-385.118,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.077,54	1.903.324,30	0,00	1.436.790,18	-466.534,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,19	6.626,00	0,00	6.454,19	-171,81	0,00
29	= Teilergebnis	-833.654,36	-1.172.267,30	0,00	-1.115.821,01	56.446,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	21.882,00	0,00	0,00	-21.882,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-833.654,36	-1.150.385,30	0,00	-1.115.821,01	34.564,29	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818,41	25.000,00	0,00	190.927,54	165.927,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.014,18	676.020,00	0,00	99.024,62	-576.995,38	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.832,59	701.020,00	0,00	289.952,16	-411.067,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.677,02	12.741,00	0,00	11.597,44	-1.143,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.325,65	405.842,00	0,00	365.525,07	-40.316,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	856.191,29	1.308.840,00	0,00	920.757,01	-388.082,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.193,96	1.727.423,00	0,00	1.297.879,52	-429.543,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-792.361,37	-1.026.403,00	0,00	-1.007.927,36	18.475,64	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.613,85	398.000,00	178.000,00	244.374,28	-153.625,72	9.058,57
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	47.613,85	398.000,00	178.000,00	244.374,28	-153.625,72	9.058,57
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.709,28	-138.000,00	-178.000,00	-244.374,28	-106.374,28	-9.058,57

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Zurverfügungstellung von Wohnraum

Gebäude

Am Brasberg 105, Nachtigallstraße 51 + 51a, Ochsenkamp 9, Elbscheweg 2 DG, Bornstraße 2 (ab 2023), Wilhelmstraße 21 (ab 2023), Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) ab 2023

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,26; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,05
 2017: 0,08; 2018: 0,60; 2019: 0,65; 2020: 0,65; 2021: 0,15; 2022: 0,12; 2023: 0,12

Erläuterung

Nr. 5: Interne Verrechnungsmiete von Asylbewerberleistungen für angemietete Objekte. Anzahl der angemieteten Objekte wird schrittweise abgebaut.

Nr. 13: Wachdienst für die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften wird fortgeführt. Unterhaltungsmaßnahmen 2023: Brasberg: Außenanstrich (14.000 €), Wilhelmstr. Umrüstung Feststellanlagen (10.500 €); 2024: Elbscheweg 2 DG Grundrenovierung (13.000 €). Wegen fehlender Vergleichszahlen können Verbräuche bei vorher anders genutzten Objekten nur geschätzt werden.

Nr. 15: Bei den angemieteten Wohnungen und Objekten wird mit einer Aufwandsreduzierung wegen Aufgabe gerechnet.

Nrn. 14, 16, Finanzplan Nr. 26: Geplante Miete des ehemaligen Zauleck-Hauses vorbehaltlich abschließender Vertragsverhandlungen. Anbau von Fluchttreppentreppentürmen, Einbau von Küchen, Einrichtung und Ausstattung einschl. GWG und Umbau, der nicht vom Vermieter getragen wird.

Finanzplan Zeile 26: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte.

Maßnahme 85: 2023: Veräußerung des verbliebenen Baugrundstücks Steinstr./ehemalige Hauptschule (Neuveranschlagung); 2024: Veräußerung der Gebäude Wilhelmstr. 21 und Bornstr. 2 Veranschlagung auf Grundlage von externen Wertgutachten.

Deckungskreiserläuterung

525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. techn. Anlagen) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen) und 529100 (Unterbringungskosten (Umkzugskosten u.ä.))

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.10, 03.01.12., 03.01.14, 01.08.02, 01.08.03, 02.04.01, 02.05.01, 04.03.03, 04.03.05, 06.02.01, 08.02.02, 08.03.02 und 10.05.01 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.547,85	36.663,00	0,00	36.791,61	128,61	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.318,24	25.000,00	0,00	187.530,37	162.530,37	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			243.011,28	676.020,00	0,00	101.052,13	-574.967,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	2.049,25	2.049,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			310.877,37	737.683,00	0,00	327.423,36	-410.259,64	0,00
11 - Personalaufwendungen			11.989,54	12.741,00	0,00	11.200,14	-1.540,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232.226,79	450.726,27	0,00	372.372,29	-78.353,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.838,46	129.900,00	0,00	128.379,71	-1.520,29	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			852.022,75	1.309.957,03	0,00	924.838,04	-385.118,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.138.077,54	1.903.324,30	0,00	1.436.790,18	-466.534,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-827.200,17	-1.165.641,30	0,00	-1.109.366,82	56.274,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.454,19	6.626,00	0,00	6.454,19	-171,81	0,00
29 = Teilergebnis			-833.654,36	-1.172.267,30	0,00	-1.115.821,01	56.446,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	21.882,00	0,00	0,00	-21.882,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-833.654,36	-1.150.385,30	0,00	-1.115.821,01	34.564,29	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.818,41	25.000,00	0,00	190.927,54	165.927,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.014,18	676.020,00	0,00	99.024,62	-576.995,38	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.832,59	701.020,00	0,00	289.952,16	-411.067,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.677,02	12.741,00	0,00	11.597,44	-1.143,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.325,65	405.842,00	0,00	365.525,07	-40.316,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	856.191,29	1.308.840,00	0,00	920.757,01	-388.082,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.193,96	1.727.423,00	0,00	1.297.879,52	-429.543,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-792.361,37	-1.026.403,00	0,00	-1.007.927,36	18.475,64	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.613,85	398.000,00	178.000,00	244.374,28	-153.625,72	9.058,57
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	47.613,85	398.000,00	178.000,00	244.374,28	-153.625,72	9.058,57

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Habbes		
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		875.709,28	-138.000,00	-178.000,00	-244.374,28	-106.374,28	-9.058,57

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Habbes		
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
85 Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		923.323,13	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
Maßnahme:							
324 Mobile Elektroheizung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	9.058,57
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-9.058,57

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Habbes		
Produktgruppe	10.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau		
Produkt	10.05.01	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	178.000,00	178.000,00	131.978,46	-46.021,54	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-178.000,00	-178.000,00	-131.978,46	46.021,54	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581,00	0,00	581,84	0,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500,00	0,00	4.992,42	3.492,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.714,14	1.550.000,00	0,00	1.295.195,48	-254.804,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	1.508.847,18	1.552.081,00	0,00	1.300.769,74	-251.311,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,64	25.559,25	0,00	20.169,48	-5.389,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176,00	0,00	1.175,40	-0,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.158,03	26.735,25	0,00	21.344,88	-5.390,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.496.689,15	1.525.345,75	0,00	1.279.424,86	-245.920,89	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.496.689,15	1.525.345,75	0,00	1.279.424,86	-245.920,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.496.689,15	1.525.345,75	0,00	1.279.424,86	-245.920,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	1.496.689,15	1.525.345,75	0,00	1.279.424,86	-245.920,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	317,00	0,00	0,00	-317,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.496.689,15	1.525.662,75	0,00	1.279.424,86	-246.237,89	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500,00	0,00	2.310,00	810,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.506.714,14	1.844.500,00	0,00	1.295.195,48	-549.304,52	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.265,34	1.846.000,00	0,00	1.297.505,48	-548.494,52	0,00
10 -	Personalauszahlungen	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
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,88	18.985,00	0,00	20.586,51	1.601,51	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192,88	18.985,00	0,00	20.586,51	1.601,51	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.497.072,46	1.827.015,00	0,00	1.276.918,97	-550.096,03	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.506.714,14	1.550.000,00	0,00	1.295.195,48	-254.804,52	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	1.506.714,14	1.550.000,00	0,00	1.295.195,48	-254.804,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.506.714,14	1.546.062,00	0,00	1.293.368,47	-252.693,53	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	1.506.714,14	1.844.500,00	0,00	1.295.195,48	-549.304,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.714,14	1.844.500,00	0,00	1.295.195,48	-549.304,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.506.714,14	1.840.500,00	0,00	1.293.368,47	-547.131,53	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Versorgung der Einwohner und sonstigen Dritten mit Strom / Gas / Wasser durch Versorgungsunternehmen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (KAV)

Erläuterung

- Nr. 7: Anpassung der Planung der Konzessionsabgaben an das vorl. Rechnungsergebnis 2022.
 Nr. 13: Aufwand für externe Begleitung einer Gasausschreibung zusammen mit anderen Städten im EN-Kreis.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		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
3	+ Sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.506.714,14	1.550.000,00	0,00	1.295.195,48	-254.804,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge		1.506.714,14	1.550.000,00	0,00	1.295.195,48	-254.804,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		1.506.714,14	1.546.000,00	0,00	1.293.368,47	-252.631,53	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		1.506.714,14	1.546.062,00	0,00	1.293.368,47	-252.693,53	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige Einzahlungen			1.506.714,14	1.844.500,00	0,00	1.295.195,48	-549.304,52	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.506.714,14	1.844.500,00	0,00	1.295.195,48	-549.304,52	0,00
10 - Personalauszahlungen			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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			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
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.000,00	0,00	1.827,01	-2.172,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.506.714,14	1.840.500,00	0,00	1.293.368,47	-547.131,53	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			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
23 = Summe investive Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581,84	581,00	0,00	581,84	0,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500,00	0,00	4.992,42	3.492,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	2.133,04	2.081,00	0,00	5.574,26	3.493,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,64	21.559,25	0,00	18.342,47	-3.216,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,39	1.176,00	0,00	1.175,40	-0,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.158,03	22.735,25	0,00	19.517,87	-3.217,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.024,99	-20.399,25	0,00	-13.943,61	6.455,64	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500,00	0,00	2.310,00	810,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,20	1.500,00	0,00	2.310,00	810,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,88	14.985,00	0,00	18.759,50	3.774,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192,88	14.985,00	0,00	18.759,50	3.774,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.641,68	-13.485,00	0,00	-16.449,50	-2.964,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

City-WC

Gebäude

Strandweg City-WC

Erläuterung

Nr. 5: Abbildung eines bestehenden Vertragsverhältnisses.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Rohden				
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement				
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			581,84	581,00	0,00	581,84	0,84	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.551,20	1.500,00	0,00	4.992,42	3.492,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			2.133,04	2.081,00	0,00	5.574,26	3.493,26	0,00
11 - Personalaufwendungen			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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.982,64	21.559,25	0,00	18.342,47	-3.216,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.175,39	1.176,00	0,00	1.175,40	-0,60	0,00
15 - Transferaufwendungen			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
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.158,03	22.735,25	0,00	19.517,87	-3.217,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-10.024,99	-20.654,25	0,00	-13.943,61	6.710,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-10.024,99	-20.399,25	0,00	-13.943,61	6.455,64	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Rohden
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,20	1.500,00	0,00	2.310,00	810,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551,20	1.500,00	0,00	2.310,00	810,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,88	14.985,00	0,00	18.759,50	3.774,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192,88	14.985,00	0,00	18.759,50	3.774,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.641,68	-13.485,00	0,00	-16.449,50	-2.964,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Herr Rohden			
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:		FD 2/5 - Liegenschaftsmanagement			
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371.826,18	400.421,00	0,00	379.477,17	-20.943,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		685.932,06	699.241,00	0,00	735.365,25	36.124,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.466,13	70.320,00	0,00	65.658,13	-4.661,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.600,00	23.000,00	0,00	23.300,00	300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		110.928,89	76.366,00	0,00	220.155,22	143.789,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		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
10	= Ordentliche Erträge		1.259.753,26	1.269.348,00	0,00	1.423.955,77	154.607,77	0,00
11	- Personalaufwendungen		329.543,99	381.291,22	0,00	346.280,36	-35.010,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.263.090,14	3.282.494,72	0,00	3.164.504,12	-117.990,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.098.484,36	2.144.198,00	0,00	2.221.410,22	77.212,22	0,00
15	- Transferaufwendungen		38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.566,09	180.463,91	0,00	151.194,14	-29.269,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.817.684,58	6.016.447,85	0,00	5.896.388,84	-120.059,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.557.931,32	-4.747.099,85	0,00	-4.472.433,07	274.666,78	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.557.931,32	-4.747.099,85	0,00	-4.472.433,07	274.666,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.557.931,32	-4.747.099,85	0,00	-4.472.433,07	274.666,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.392,52	3.483,00	0,00	3.392,52	-90,48	0,00
29	= Teilergebnis		-4.561.323,84	-4.750.582,85	0,00	-4.475.825,59	274.757,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	71.414,00	0,00	0,00	-71.414,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.561.323,84	-4.679.168,85	0,00	-4.475.825,59	203.343,26	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	48.000,00	0,00	88.756,73	40.756,73	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.488,35	130.100,00	0,00	52.799,81	-77.300,19	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.767,45	83.681,00	0,00	66.335,28	-17.345,72	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.800,00	23.000,00	0,00	22.800,00	-200,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.340,62	15.500,00	0,00	10.850,91	-4.649,09	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.396,42	300.281,00	0,00	241.542,73	-58.738,27	0,00
10 -	Personalauszahlungen	325.191,17	333.720,00	0,00	354.675,90	20.955,90	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212.001,08	3.528.528,00	0,00	3.205.480,73	-323.047,27	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.004,70	153.017,00	0,00	23.302,40	-129.714,60	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.196,95	4.043.265,00	0,00	3.596.459,03	-446.805,97	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.277.800,53	-3.742.984,00	0,00	-3.354.916,30	388.067,70	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.550,58	2.101.930,00	0,00	555.570,26	-1.546.359,74	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	102.608,00	0,00	963,90	-101.644,10	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.365,32	15.650,00	0,00	236.241,47	220.591,47	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	727.915,90	2.220.188,00	0,00	792.775,63	-1.427.412,37	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.541,36	299.631,91	2.741,91	26.246,01	-273.385,90	24.064,12
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.173,74	10.899.733,59	1.981.218,59	1.810.892,21	-9.088.841,38	7.545.700,55
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.740,92	19.808,13	3.808,13	12.379,56	-7.428,57	16.000,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.364.456,02	11.219.173,63	1.987.768,63	1.849.517,78	-9.369.655,85	7.585.764,67
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636.540,12	-8.998.985,63	-1.987.768,63	-1.056.742,15	7.942.243,48	-7.585.764,67

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.043,63	371.111,00	0,00	352.442,86	-18.668,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.932,06	699.241,00	0,00	735.365,25	36.124,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.744,28	68.820,00	0,00	65.658,13	-3.161,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	23.000,00	0,00	23.300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.928,89	76.366,00	0,00	220.155,22	143.789,22	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	1.232.248,86	1.238.538,00	0,00	1.396.921,46	158.383,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	293.092,75	333.079,43	0,00	314.098,69	-18.980,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.660,77	2.622.025,63	0,00	2.510.786,64	-111.238,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075.575,20	2.119.212,00	0,00	2.198.185,67	78.973,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.533,07	180.463,91	0,00	150.851,86	-29.612,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.997.861,79	5.254.780,97	0,00	5.173.922,86	-80.858,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.765.612,93	-4.016.242,97	0,00	-3.777.001,40	239.241,57	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.765.612,93	-4.016.242,97	0,00	-3.777.001,40	239.241,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.765.612,93	-4.016.242,97	0,00	-3.777.001,40	239.241,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,52	3.483,00	0,00	3.392,52	-90,48	0,00
29 = Teilergebnis	-3.769.005,45	-4.019.725,97	0,00	-3.780.393,92	239.332,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	59.085,00	0,00	0,00	-59.085,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.769.005,45	-3.960.640,97	0,00	-3.780.393,92	180.247,05	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	35.000,00	0,00	75.756,73	40.756,73	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.488,35	130.100,00	0,00	52.799,81	-77.300,19	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.704,28	81.896,00	0,00	65.676,60	-16.219,40	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.800,00	23.000,00	0,00	22.800,00	-200,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.340,62	15.500,00	0,00	10.850,91	-4.649,09	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.333,25	285.496,00	0,00	227.884,05	-57.611,95	0,00
10 -	Personalauszahlungen	288.499,81	298.552,00	0,00	319.936,48	21.384,48	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.988,51	2.809.093,00	0,00	2.557.764,15	-251.328,85	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	972,94	153.017,00	0,00	23.665,12	-129.351,88	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.461,26	3.260.662,00	0,00	2.901.365,75	-359.296,25	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.494.128,01	-2.975.166,00	0,00	-2.673.481,70	301.684,30	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.650,58	1.972.000,00	0,00	555.570,26	-1.416.429,74	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	102.608,00	0,00	963,90	-101.644,10	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.365,32	15.650,00	0,00	236.241,47	220.591,47	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	675.015,90	2.090.258,00	0,00	792.775,63	-1.297.482,37	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.541,36	299.631,91	2.741,91	26.246,01	-273.385,90	24.064,12
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.605,54	10.687.733,59	1.981.218,59	1.796.269,51	-8.891.464,08	7.438.785,65
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.420,05	3.808,13	3.808,13	11.937,02	8.128,89	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.264.566,95	10.991.173,63	1.987.768,63	1.834.452,54	-9.156.721,09	7.462.849,77
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589.551,05	-8.900.915,63	-1.987.768,63	-1.041.676,91	7.859.238,72	-7.462.849,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. -regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,43; 2014: 1,72; 2015: 1,81; 2016: 2,09

2017: 2,68; 2018: 2,68; 2019: 3,80; 2020: 3,74; 2021: 4,84; 2022: 4,89; 2023: 4,38

Erläuterung

Nr. 2 + 13: Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird zu 80% gefördert.

Nr. 4: Hier werden Erträge für den Anteil der Beiträge an der Straßenentwässerung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert.

Die Einzahlung (s. Finanzplan Nr. 4) erfolgt in den einzelnen Jahren. Veranschlagt werden folgende Maßnahmen: 2024: Schwelmer Str. (47.852 €), Weststr. (45.000 €); 2025: An der Flötpfeife (10.500 €).

Nr. 6: Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung des Radweges von Ruhr zur Ruhr.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (711.425 €), Straßenunterhaltung (685.487 €), Sinkkästen (65.410 €), Radweg Ruhr zur Ruhr (24.500 €), Straßenanteil an Entwässerung (876.130 €). Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2023: Innenhof Freiheit (25.000 €), Absturzsicherung Harkortberg (10.000 €), Straßenbaumkonzept (10.000 €), Sanierung Brücken (40.000 €), Verfüllung Pflaster und Betonflächen (27.000 €), Elektroprüfungen Kaiserstr. (12.000 €), LSA Hagener Str. (13.000 €); 2023-2026: partielle Sanierung Verbindungswege (15.000 €), Asphaltanierungen (92.000 €-außer 2023), Entflechtung Straßenbeleuchtung (8.000 €), Bordsteinsanierung (5.000 €). Beratungsleistungen STB, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (jährlich 20.000 €).

Weitere Erläuterungen s.u.

Deckungskreiserläuterung

Investive Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen für Grundstückskäufe in diesem Produkt sind gegenseitig deckungsfähig.

523200 (Personalkostenerstattungen an ERK) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahmen) und 529119 (Mobilitätskonzept)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Nr. 16: Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren. Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben vorbehaltlich der Beitragsfähigkeit der Maßnahmen berücksichtigt:

2024: Am Overbeck (150.000 €);

2025: Borsigstr (70.000 €), Am Overbeck (25.000 €);

2026: Borsigstr (5.000 €), Gewerbeflächen Schwelmer Str. II BA (125.000 €);

2027: Gewerbeflächen Schwelmer Str. II BA (25.000 €), Heinrich-Kamp-Str. (16.000 €).

Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung auf LED; 2024: 498.193 € einschl. neuer Beleuchtung für das Rathaus. Der dadurch sinkende Stromverbrauch wird in Nr. 13 berücksichtigt.

Finanzplan Nr. 21: Veranschlagung von möglichen Ablösezahlungen nach der Stellplatzsatzung. Die Zweckbindung gem. § 48 Abs. 2 BauO NRW wird bei den Baumaßnahmen nach Baufortschritt berücksichtigt.

Investive Maßnahme 73:

Der Erwerb privater Verkehrsflächen soll intensiviert werden. Pauschalansatz (16.000 €), Bachstr. (20.000 €), Am Stork (11.000 €), Horstbecke (8.000 €), Im Bredden (7.200 €) und Dorfplatz Volmarstein (5.000 €). Weitere Grundstückskäufe werden bei den einzelnen Maßnahmen veranschlagt.

Investive Maßnahme 74:

Straßenbaumaßnahmen werden einzeln veranschlagt. Es verbleibt aber bei Ausgaben für Vorplanungen, Vermessungen, Gutachten usw. (30.000 €)

Investive Maßnahme 200:

Der Erwerb von Grundstücken wird unter Berücksichtigung der aktuellen Vertragsgespräche neu veranschlagt. Die Planung der Maßnahme erfolgt 2024. Der Bau soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

Investive Maßnahme 209:

Die Förderung erfolgt über „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Investive Maßnahme 212:

Die Umsetzung ist abhängig von den Baumaßnahmen in alt-Wetter durch den Landesbetrieb Straßen. Ein neuer Zuschussantrag für STEP 2024 wird gestellt.

Investive Maßnahme 230:

Hier werden Planungsleistungen veranschlagt.

Investive Maßnahme 243:

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Harkortdenkmal am See und dem ehemaligen Stadtarchiv/Reformierter Kirche.

Investive Maßnahme 245:

Hierbei handelt es sich um die Erneuerung des Fußweges zwischen Freiheit und See (Kanuclub). Dies ist eine Maßnahme im Rahmen der Umgestaltung Freiheit. Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 09.01.03 (Maßnahme 169) und 10.02.01 (Maßnahme 246) veranschlagt.

Investive Maßnahme 277:

Die Mittel werden unter Berücksichtigung aktueller Kostenschätzungen neu veranschlagt.

Investive Maßnahme 317:

Umgestaltet werden 2024 die Bereiche Strandweg, Seeplatz, Obergraben und Unterführung Wengern. Im Jahr 2025 wird die Schöntaler Str. umgestaltet.

Investive Maßnahme 322:

Ein Zuschussantrag soll gestellt werden. Für den Wegebau auf Volmarsteiner Seite sind 500.000 € einkalkuliert.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.685,43	305.754,00	0,00	287.084,66	-18.669,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.932,06	699.241,00	0,00	735.365,25	36.124,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	23.000,00	0,00	23.300,00	300,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.346,42	76.366,00	0,00	220.143,22	143.777,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	1.115.768,26	1.104.361,00	0,00	1.265.893,13	161.532,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	290.402,98	328.985,72	0,00	309.995,03	-18.990,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.818,08	2.470.079,94	0,00	2.370.468,07	-99.611,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.948.876,54	1.992.513,00	0,00	2.071.487,02	78.974,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.961,93	179.796,91	0,00	150.263,75	-29.533,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.777.059,53	4.971.375,57	0,00	4.902.213,87	-69.161,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.661.291,27	-3.867.014,57	0,00	-3.636.320,74	230.693,83	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.661.291,27	-3.867.014,57	0,00	-3.636.320,74	230.693,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.661.291,27	-3.867.014,57	0,00	-3.636.320,74	230.693,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-3.661.291,27	-3.867.014,57	0,00	-3.636.320,74	230.693,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	54.625,00	0,00	0,00	-54.625,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.661.291,27	-3.812.389,57	0,00	-3.636.320,74	176.068,83	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	35.000,00	0,00	75.756,73	40.756,73	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.488,35	130.100,00	0,00	52.799,81	-77.300,19	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.800,00	23.000,00	0,00	22.800,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.340,62	15.500,00	0,00	10.850,91	-4.649,09	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.833,32	203.600,00	0,00	162.207,45	-41.392,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	285.067,53	295.005,00	0,00	315.905,73	20.900,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.956,12	2.637.053,00	0,00	2.466.352,04	-170.700,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	457,77	152.350,00	0,00	23.033,04	-129.316,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.481,42	3.084.408,00	0,00	2.805.290,81	-279.117,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.404.648,10	-2.880.808,00	0,00	-2.643.083,36	237.724,64	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.650,58	1.972.000,00	0,00	555.570,26	-1.416.429,74	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	102.608,00	0,00	963,90	-101.644,10	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.365,32	15.650,00	0,00	236.241,47	220.591,47	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	675.015,90	2.090.258,00	0,00	792.775,63	-1.297.482,37	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.541,36	299.631,91	2.741,91	26.246,01	-273.385,90	24.064,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.605,54	10.687.733,59	1.981.218,59	1.796.269,51	-8.891.464,08	7.438.785,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.420,05	3.808,13	3.808,13	11.937,02	8.128,89	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.264.566,95	10.991.173,63	1.987.768,63	1.834.452,54	-9.156.721,09	7.462.849,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:					NN
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:					FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-589.551,05	-8.900.915,63	-1.987.768,63	-1.041.676,91	7.859.238,72	-7.462.849,77

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
71 Beiträge nach § 8 KAG								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			94.793,33	0,00	0,00	61.643,73	61.643,73	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			94.793,33	0,00	0,00	61.643,73	61.643,73	0,00
Maßnahme:								
73 Straßenlanderwerb								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			13.436,58	73.241,91	2.741,91	25.561,43	-47.680,48	24.064,12
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.436,58	-73.241,91	-2.741,91	-25.561,43	47.680,48	-24.064,12
Maßnahme:								
74 Investitionen Straßenbau								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.574,57	34.375,74	31.085,49	755,08	-33.620,66	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.574,57	-34.375,74	-31.085,49	-755,08	33.620,66	0,00
Maßnahme:								
172 Sanierung Parkplatz Böllberg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			635,39	275.000,00	275.000,00	300.974,61	25.974,61	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-635,39	-275.000,00	-275.000,00	-300.974,61	-25.974,61	0,00
Maßnahme:								
200 Albringhauser Str.								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			104,78	78.190,00	0,00	0,00	-78.190,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.399,22	324.797,48	24.797,48	2.403,65	-322.393,83	24.797,48
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			36.529,69	-402.987,48	-24.797,48	-2.403,65	400.583,83	-24.797,48
Maßnahme:								
202 Am Rohlande/Grundschoßter Str./Grünwalder Str./Am Loh								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			17.303,42	372.000,00	0,00	0,00	-372.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.977,72	0,00	0,00	726,52	726,52	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-31.674,30	372.000,00	0,00	-726,52	-372.726,52	0,00
Maßnahme:								
207 Hegestraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.989,80	0,00	0,00	156.209,92	156.209,92	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	158.483,72	158.483,72	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.812,69	0,00	0,00	314.693,64	314.693,64	0,00
Maßnahme:								
208 Voßhöfener Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
209 ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.159,53	65.000,00	0,00	9.754,52	-55.245,48	4.048,59
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.159,53	-65.000,00	0,00	-9.754,52	55.245,48	-4.048,59
Maßnahme:								
212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			349.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.467,39	21.709,75	0,00	1.825,70	-19.884,05	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			339.532,55	-21.709,75	0,00	-1.825,70	19.884,05	0,00
Maßnahme:								
213 Borsigstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.217,88	30.000,00	0,00	1.353,82	-28.646,18	30.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.217,88	-30.000,00	0,00	-1.353,82	28.646,18	-30.000,00
Maßnahme:								
214 Genossenschaftsweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.561,88	18.400,00	18.400,00	4.879,46	-13.520,54	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.561,88	-18.400,00	-18.400,00	-4.879,46	13.520,54	0,00
Maßnahme:								
215 Schmandbruch/Klimaschutzsiedlung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			393,97	170.000,00	0,00	879,63	-169.120,37	169.307,90
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-393,97	-170.000,00	0,00	-879,63	169.120,37	-169.307,90
Maßnahme:								
216 Wasserstraße								

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ermächtigungs-
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	übertragung ins
				2023	dem Vorjahr		Folgejahr
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			222.427,14	0,00	0,00	9.719,76	9.719,76
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-222.427,14	0,00	0,00	-9.719,76	-9.719,76
Maßnahme:							
218 Hensberg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
221 Am Overbeck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44.452,73	282.137,62	72.137,62	206.102,94	-76.034,68
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.237,19	-282.137,62	-72.137,62	-206.102,94	76.034,68
Maßnahme:							
222 Heiler Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
223 Gutenbergstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
225 Gartenstr. - Kaiserstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			69.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-69.068,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
230 Kreisverkehr Osterfeldstr./Wittener Str./Schmiedestr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
231 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	155.000,00	0,00	8.019,22	-146.980,78
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-155.000,00	0,00	-8.019,22	146.980,78

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
233 Auf der Bleiche								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	32.000,00	0,00	684,58	-31.315,42	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.752,86	2.412.775,00	208.725,00	206.113,13	-2.206.661,87	2.200.206,86
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-49.752,86	-2.444.775,00	-208.725,00	-206.797,71	2.237.977,29	-2.200.206,86
Maßnahme:								
234 Appendahl/Höltkenstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.526,48	0,00	0,00	1.300,49	1.300,49	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-52.526,48	0,00	0,00	-1.300,49	-1.300,49	0,00
Maßnahme:								
235 Markstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
236 Köhlerstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.316,63	0,00	0,00	1.463,63	1.463,63	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-62.316,63	0,00	0,00	-1.463,63	-1.463,63	0,00
Maßnahme:								
238 Hauptstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.791,98	21.200,00	21.200,00	5.007,67	-16.192,33	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.791,98	-21.200,00	-21.200,00	-5.007,67	16.192,33	0,00
Maßnahme:								
239 Bachstraße								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	395.000,00	0,00	119.289,53	-275.710,47	15.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-415.000,00	0,00	-119.289,53	295.710,47	-15.000,00
Maßnahme:								
240 Brücke Auf der Bleiche								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.600.000,00	0,00	317.192,69	-1.282.807,31	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			181.395,56	4.526.230,86	561.765,86	654.180,04	-3.872.050,82	3.853.930,80

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-181.395,56	-2.926.230,86	-561.765,86	-336.987,35
2.589.243,51						-3.853.930,80
Maßnahme:						
241 Am Obergraben						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.282,94	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.282,94	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
242 Erneuerung Durchlass In der Ratelbecke						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.463,52	0,00	0,00	3.138,18
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.463,52	0,00	0,00	-3.138,18
						3.138,18
						0,00
Maßnahme:						
243 Fußweg Burgstraße-Harkortsee						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	230.000,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
						212.150,00
						-212.150,00
Maßnahme:						
244 Fußweg Osthausstr.-Köhlerwaldstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.486,06	0,00	0,00	222,03
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.486,06	0,00	0,00	-222,03
						222,03
						0,00
Maßnahme:						
245 Aufgang See - Freiheit						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	122.723,38	49.723,38	31.684,91
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-122.723,38	-49.723,38	-31.684,91
						-91.038,47
						28.446,10
						-28.446,10
Maßnahme:						
247 Radwege						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	79.067,65
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.582,42	228.383,76	228.383,76	71.618,71
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.808,13	3.808,13	11.937,02
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.582,42	-232.191,89	-232.191,89	-4.488,08
						79.067,65
						-156.765,05
						8.128,89
						0,00
						0,00
Maßnahme:						
251 Brückensanierung Albringhauser Str.						

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023
				2023	dem Vorjahr	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	597.000,00	490.000,00	22.320,66
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-597.000,00	-490.000,00	-22.320,66
Maßnahme:						
252 Brückensanierung Wacholderstr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.599,95	0,00	0,00	219,95
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.599,95	0,00	0,00	-219,95
Maßnahme:						
253 Straßenbaumaßnahme Weststr.						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.964,57	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.964,57	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
254 Hangsicherung RuhrtalRadweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			377.936,48	0,00	0,00	3.544,99
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-377.936,48	0,00	0,00	-3.544,99
Maßnahme:						
259 Auf der Bleiche Komponente						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.131,49	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.131,49	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
260 Parkplätze Bergstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.404,95	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.404,95	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
261 Straßenbaumaßnahme Komponente Am Brasberg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.246,47	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.246,47	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
263 Verkauf Nielandstraße						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	102.608,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	102.608,00	0,00	0,00	-102.608,00	0,00
Maßnahme:								
267 Borsigstraße Straßenfläche ohne Eigentümer								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
268 Wasserturmweg Komponente								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
270 Hoffm.-v.-Fallerleben-Str. Komponente (Grundsch.-Str. bis Haus 23)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
271 Am Stork bis Haus Nr. 2								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	661,34	661,34	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-661,34	-661,34	0,00
Maßnahme:								
272 Im Blumental								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	66.200,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000,00	0,00	17.073,99	-2.926,01	20.222,19
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-86.200,00	0,00	-17.073,99	69.126,01	-20.222,19
Maßnahme:								
273 Am Grünewald								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
274 Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	43.000,00	0,00	12.269,86	-30.730,14	30.399,82
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-43.000,00	0,00	-12.269,86	30.730,14	-30.399,82
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
276 Remestraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	156,64	156,64	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-156,64	-156,64	0,00
Maßnahme:								
277 Im Bredden								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme:								
278 Stützmauer Schillerstraße Haus Nr. 65								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			36,24	34.000,00	0,00	1.785,00	-32.215,00	27.455,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36,24	-34.000,00	0,00	-1.785,00	32.215,00	-27.455,00
Maßnahme:								
283 Wacholderstraße								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme:								
300 Fußgängerbrücke Im Schleppkotten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme:								
301 Sonnenfeld								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	7.000,78	-22.999,22	18.187,84
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000,00	0,00	-7.000,78	22.999,22	-18.187,84
Maßnahme:								
309 Straßenbeleuchtung Fußweg Humboldtstr.-Am Brasberg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
310 Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushalttestelle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	7.026,24	7.026,24	11.495,50

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ermächtigungs-
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	übertragung ins
				2023	dem Vorjahr		Folgejahr
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	-7.026,24	-7.026,24
Maßnahme:							
312 Rathausvorplatz							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
315 Im Hilingschen Lückenschluss Gehweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	24.273,38	-5.726,62
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000,00	0,00	-24.273,38	5.726,62
Maßnahme:							
317 RuhrtalRadweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000,00	0,00	16.516,94	-133.483,06
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-150.000,00	0,00	-16.516,94	133.483,06
Maßnahme:							
322 Fuß- und Radweddebrücke Skatepark							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	340.000,00	0,00	2.902,00	-337.098,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-340.000,00	0,00	-2.902,00	337.098,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		NN		
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		1.721,10	15.650,00	0,00	17.077,92	1.427,92
6	Summe der investiven Auszahlungen		-626,87	46.000,00	0,00	39.104,51	-6.895,49
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.347,97	-30.350,00	0,00	-22.026,59	8.323,41

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Parkflächen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Gebäude

Tiefgarage Im Kirchspiel 7, Parkhaus Bahnhofstraße

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,11; 2014: 0,11; 2015: 0,11; 2016: 0,11

2017: 0,03; 2018: 0,20; 2019: 0,18; 2020: 0,19; 2021: 0,19; 2022: 0,07; 2023: 0,07

Erläuterung

Nr. 5: Vermietung von Stellplätzen. Teilweise bisher im Produkt 01.08.01 gebucht.

Nr. 13: Bauunterhaltungsmaßnahmen: 2023: Tiefgarage: Sanierung Dehnungsfuge (34.140 €), Instandhaltungskonzept (17.860 €). Unterhaltung von E-Ladesäulen (7.000 € pro Jahr).

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Habbes				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau				
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.358,20	65.357,00	0,00	65.358,20	1,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.539,93	68.820,00	0,00	65.658,13	-3.161,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.582,47	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			116.480,60	134.177,00	0,00	131.028,33	-3.148,67	0,00
11 - Personalaufwendungen			2.689,77	4.093,71	0,00	4.103,66	9,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.842,69	151.945,69	0,00	140.318,57	-11.627,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			126.698,66	126.699,00	0,00	126.698,65	-0,35	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			571,14	667,00	0,00	588,11	-78,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			220.802,26	283.405,40	0,00	271.708,99	-11.696,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.321,66	-149.228,40	0,00	-140.680,66	8.547,74	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.321,66	-149.228,40	0,00	-140.680,66	8.547,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.321,66	-149.228,40	0,00	-140.680,66	8.547,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.392,52	3.483,00	0,00	3.392,52	-90,48	0,00
29 = Teilergebnis			-107.714,18	-152.711,40	0,00	-144.073,18	8.638,22	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.460,00	0,00	0,00	-4.460,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-107.714,18	-148.251,40	0,00	-144.073,18	4.178,22	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Habbes
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 2/4 - Hochbau
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.499,93	81.896,00	0,00	65.676,60	-16.219,40	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.499,93	81.896,00	0,00	65.676,60	-16.219,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.432,28	3.547,00	0,00	4.030,75	483,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.032,39	172.040,00	0,00	91.412,11	-80.627,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	515,17	667,00	0,00	632,08	-34,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.979,84	176.254,00	0,00	96.074,94	-80.179,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-89.479,91	-94.358,00	0,00	-30.398,34	63.959,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Habbes			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Habbes			
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:		FD 2/4 - Hochbau			
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
163 Sanierung Parkhaus								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.782,55	29.310,00	0,00	27.034,31	-2.275,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,85	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	27.504,40	30.810,00	0,00	27.034,31	-3.775,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.451,24	48.211,79	0,00	32.181,67	-16.030,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.835,32	21.456,01	0,00	14.704,40	-6.751,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.909,16	24.986,00	0,00	23.224,55	-1.761,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,02	0,00	0,00	342,28	342,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.228,74	122.653,80	0,00	83.452,90	-39.200,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.427,00	0,00	0,00	-1.427,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.724,34	-90.416,80	0,00	-56.418,59	33.998,21	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,17	1.785,00	0,00	658,68	-1.126,32	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.063,17	14.785,00	0,00	13.658,68	-1.126,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.691,36	35.168,00	0,00	34.739,42	-428,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,52	31.235,00	0,00	13.844,51	-17.390,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31,76	0,00	0,00	-362,72	-362,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141,64	94.403,00	0,00	61.221,21	-33.181,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.078,47	-79.618,00	0,00	-47.562,53	32.055,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.900,00	129.930,00	0,00	0,00	-129.930,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	52.900,00	129.930,00	0,00	0,00	-129.930,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.568,20	212.000,00	0,00	14.622,70	-197.377,30	106.914,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.320,87	16.000,00	0,00	442,54	-15.557,46	16.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	99.889,07	228.000,00	0,00	15.065,24	-212.934,76	122.914,90
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.989,07	-98.070,00	0,00	-15.065,24	83.004,76	-122.914,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswarteallen

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsg (PBefG), ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25; 2015: 0,22; 2016: 0,46
 2017: 0,31; 2018: 0,31; 2019: 0,30; 2020: 0,43; 2021: 0,35; 2022: 0,07; 2023: 0,55

Erläuterung

Nr 2: Landeszuweisung für Bürgerbusvereine (13.000 €).
 Nr. 5: Mietertrag Fahrradboxen am Bahnhof.
 Nr. 13: Erhöhter Aufwand für den Austausch demolierter Glasscheiben an Warthallen. Aufwand pro Scheibe ca. 1.000 €. Unterhaltung Fahrradboxen 5.000 €.
 Nr. 15: Weiterleitung Landeszuweisung an Bürgerbusvereine; zusätzlich 15.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wengern und 10.000 € Zuschuss an Bürgerbusverein Wetter (Sperr Freigabe durch den Kämmerer).
 Finanzplan Nr. 26: Schrittweise Ausrüstung der Haltestellen mit solarer Beleuchtung.
 Maßnahme 279: Neuveranschlagung von Mitteln für den Umbau der Haltestelle Friedrichstr. Der Umbau soll im Zuge der Sperrung des Kreisels erfolgen.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Landeszuweisung für Bürgerbus) und 414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen) einseitig deckungsfähig mit 531710 (Weiterleitung Zuweisung an Bürgerbusverein),
 Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand
 Investive Auszahlungen für Haltestellenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.782,55	29.310,00	0,00	27.034,31	-2.275,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,85	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	27.504,40	30.810,00	0,00	27.034,31	-3.775,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.451,24	48.211,79	0,00	32.181,67	-16.030,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.835,32	21.456,01	0,00	14.704,40	-6.751,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.909,16	24.986,00	0,00	23.224,55	-1.761,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,02	0,00	0,00	342,28	342,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.228,74	122.653,80	0,00	83.452,90	-39.200,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-94.724,34	-91.843,80	0,00	-56.418,59	35.425,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	1.427,00	0,00	0,00	-1.427,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.724,34	-90.416,80	0,00	-56.418,59	33.998,21	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,17	1.785,00	0,00	658,68	-1.126,32	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.063,17	14.785,00	0,00	13.658,68	-1.126,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.691,36	35.168,00	0,00	34.739,42	-428,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,52	31.235,00	0,00	13.844,51	-17.390,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	28.000,00	0,00	13.000,00	-15.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31,76	0,00	0,00	-362,72	-362,72	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.141,64	94.403,00	0,00	61.221,21	-33.181,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-86.078,47	-79.618,00	0,00	-47.562,53	32.055,47	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.900,00	129.930,00	0,00	0,00	-129.930,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	52.900,00	129.930,00	0,00	0,00	-129.930,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.568,20	212.000,00	0,00	14.622,70	-197.377,30	106.914,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.320,87	16.000,00	0,00	442,54	-15.557,46	16.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	99.889,07	228.000,00	0,00	15.065,24	-212.934,76	122.914,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-46.989,07	-98.070,00	0,00	-15.065,24	83.004,76 -122.914,90

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
83 Wartehallen/Haltestellen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.679,04	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
Maßnahme:							
167 Fahrradboxen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.320,87	0,00	0,00	442,54	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-37.120,87	0,00	0,00	-442,54	0,00
Maßnahme:							
279 Haltestelle Friedrichstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			363,52	107.000,00	0,00	3.685,23	103.111,06
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-363,52	-37.200,00	0,00	-3.685,23	-103.111,06
Maßnahme:							
280 Haltestelle Freiheit							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.781,20	0,00	0,00	1.655,24	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.781,20	0,00	0,00	-1.655,24	0,00
Maßnahme:							
281 Haltestelle Elbscheweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
282 Haltestelle Transformator							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
289 Umbau Haltestelle Ruhrstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.744,44	0,00	0,00	4.800,71	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-44,44	0,00	0,00	-4.800,71	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
303 Haltestelle Schmiedestraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.130,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	92.000,00	0,00	3.451,77	81,58
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-31.870,00	0,00	-3.451,77	-81,58
Maßnahme:							
316 Haltestelle Am Wilshause							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	13.000,00	0,00	1.029,75	3.722,26
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-13.000,00	0,00	-1.029,75	-3.722,26

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.594,05	639.013,08	0,00	639.013,08	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	697.594,05	639.013,08	0,00	639.013,08	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-697.594,05	-639.013,08	0,00	-639.013,08	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.594,05	-639.013,08	0,00	-639.013,08	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-697.594,05	-639.013,08	0,00	-639.013,08	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-697.594,05	-639.013,08	0,00	-639.013,08	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	10.902,00	0,00	0,00	-10.902,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.594,05	-628.111,08	0,00	-639.013,08	-10.902,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.594,05	688.200,00	0,00	633.872,07	-54.327,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.594,05	688.200,00	0,00	633.872,07	-54.327,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-697.594,05	-688.200,00	0,00	-633.872,07	54.327,93	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,08; 2014: 0,08; 2015: 0,08; 2016: 0,10

2017: 0,05; 2018: 0,03; 2019: 0,07; 2020: 0,03; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.352,27	456.610,67	0,00	456.610,67	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.352,27	456.610,67	0,00	456.610,67	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-393.352,27	-456.610,67	0,00	-456.610,67	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.352,27	-456.610,67	0,00	-456.610,67	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-393.352,27	-456.610,67	0,00	-456.610,67	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-393.352,27	-456.610,67	0,00	-456.610,67	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	6.783,00	0,00	0,00	-6.783,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.352,27	-449.827,67	0,00	-456.610,67	-6.783,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.352,27	428.200,00	0,00	451.469,66	23.269,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.352,27	428.200,00	0,00	451.469,66	23.269,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-393.352,27	-428.200,00	0,00	-451.469,66	-23.269,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:					NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:					FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Erläuterung

Nr. 13: Stadtbetriebsleistungen, Mittelwert aus mildem und strengem Winter unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304.241,78	182.402,41	0,00	182.402,41	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			304.241,78	182.402,41	0,00	182.402,41	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-304.241,78	-182.402,41	0,00	-182.402,41	0,00	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-304.241,78	-182.402,41	0,00	-182.402,41	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-304.241,78	-182.402,41	0,00	-182.402,41	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-304.241,78	-182.402,41	0,00	-182.402,41	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	4.119,00	0,00	0,00	-4.119,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-304.241,78	-178.283,41	0,00	-182.402,41	-4.119,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.241,78	260.000,00	0,00	182.402,41	-77.597,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.241,78	260.000,00	0,00	182.402,41	-77.597,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-304.241,78	-260.000,00	0,00	-182.402,41	77.597,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		NN			
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.718,95	48.136,00	0,00	49.704,21	1.568,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.648,44	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.534,99	84.589,00	0,00	58.295,96	-26.293,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.902,38	132.725,00	0,00	140.972,36	8.247,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.530,92	87.092,11	0,00	50.866,24	-36.225,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.919,24	2.197.101,82	0,00	1.651.617,20	-545.484,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.471,90	83.967,00	0,00	71.035,59	-12.931,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	9.017,46	0,00	6.054,91	-2.962,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.928,63	2.377.178,39	0,00	1.779.573,94	-597.604,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.287.026,25	-2.244.453,39	0,00	-1.638.601,58	605.851,81	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287.026,25	-2.244.453,39	0,00	-1.638.601,58	605.851,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.287.026,25	-2.244.453,39	0,00	-1.638.601,58	605.851,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-1.287.026,25	-2.244.453,39	0,00	-1.638.601,58	605.851,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	32.887,00	0,00	0,00	-32.887,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.287.026,25	-2.211.566,39	0,00	-1.638.601,58	572.964,81	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528,00	0,00	14.587,93	7.059,93	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.648,44	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.937,99	84.589,00	0,00	63.260,96	-21.328,04	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.041,96	92.117,00	0,00	110.821,08	18.704,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	51.014,16	68.706,00	0,00	52.134,55	-16.571,45	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.764,56	1.920.140,00	0,00	1.637.149,78	-282.990,22	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	6,57	9.000,00	0,00	3.254,90	-5.745,10	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.785,29	1.997.846,00	0,00	1.692.539,23	-305.306,77	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.150.743,33	-1.905.729,00	0,00	-1.581.718,15	324.010,85	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	50.000,00	0,00	20.766,18	-29.233,82	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	600.000,00	50.000,00	0,00	20.766,18	-29.233,82	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.717,64	10.722,36	722,36	0,00	-10.722,36	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.025,84	1.517.198,14	288.436,14	504.027,01	-1.013.171,13	763.592,69
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.896,07	0,00	0,00	-98.896,07	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	1.246.743,48	1.626.816,57	289.158,50	504.027,01	-1.122.789,56	763.592,69
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646.743,48	-1.576.816,57	-289.158,50	-483.260,83	1.093.555,74	-763.592,69

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,93	2.783,00	0,00	283,93	-2.499,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.534,99	84.589,00	0,00	58.295,96	-26.293,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.177,29	87.372,00	0,00	58.579,89	-28.792,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.737,16	79.427,11	0,00	46.926,93	-32.500,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.932,39	1.997.985,23	0,00	1.396.913,94	-601.071,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.294,54	27.294,00	0,00	22.231,27	-5.062,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	14,70	0,00	-391,16	-405,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.281.970,66	2.104.721,04	0,00	1.465.680,98	-639.040,06	0,00
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -1.228.793,37	 -2.017.349,04	 0,00	 -1.407.101,09	 610.247,95	 0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -1.228.793,37	 -2.017.349,04	 0,00	 -1.407.101,09	 610.247,95	 0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -1.228.793,37	 -2.017.349,04	 0,00	 -1.407.101,09	 610.247,95	 0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-1.228.793,37	-2.017.349,04	0,00	-1.407.101,09	610.247,95	0,00
 30 - Globaler Minderaufwand	 0,00	 30.157,00	 0,00	 0,00	 -30.157,00	 0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.228.793,37	-1.987.192,04	0,00	-1.407.101,09	580.090,95	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.937,99	84.589,00	0,00	63.260,96	-21.328,04	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.296,36	84.589,00	0,00	63.260,96	-21.328,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	47.714,77	61.041,00	0,00	47.831,24	-13.209,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.777,71	1.814.940,00	0,00	1.438.033,19	-376.906,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	6,57	0,00	0,00	-391,16	-391,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.499,05	1.875.981,00	0,00	1.485.473,27	-390.507,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.099.202,69	-1.791.392,00	0,00	-1.422.212,31	369.179,69	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	948,73	-105.051,27	25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.896,07	0,00	0,00	-98.896,07	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	204.896,07	0,00	948,73	-203.947,34	25.000,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-154.896,07	0,00	-948,73	153.947,34	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,19
 2017: 0,22; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,39; 2023: 0,46

Erläuterung

Nr. 6: Ausgleichsbetrag für B-Plan Gesamtschule Schmandbruch.

Nr. 13: Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Schwelmer Str. insgesamt 1.300.000 €, außerdem 700.000 € Ausgleich Feuerwache Esborn, Brücke Bleiche, Feuerwache Wengern. Stadtbetriebsleistungen steigen wegen witterungsbedingten Baumschäden an Straßen und in Wäldern (Versicherungspflicht).

Invest.Maßn. 137: Neuveranschlagung des Grünflächenkatasters.

Invest.Maßn. 248: Sanierung des Parks am Bürgerhaus im Rahmen der Stadtentwicklung. Der historische Landschaftspark soll wieder hergestellt werden. Planungsleistungen 2023/2024 (Neuveranschlagung). Da nicht alle Maßnahmen als Investitionen gelten, wird 2025 Aufwand in Höhe von 96.000 € in Zeile 13 des Ergebnisplans eingestellt. Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land.

Invest.Maßn. 298: Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land.

Invest.Maßn. 311: Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Förderung durch das Land.

Deckungskreiserläuterung

13.01.01/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit 13.01.01/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.339,00	0,00	15.852,74	-11.486,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.000,00	29.839,00	0,00	15.852,74	-13.986,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.256,29	48.458,88	0,00	25.211,54	-23.247,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.408,50	1.871.440,24	0,00	1.292.200,21	-579.240,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.061,00	0,00	0,00	-5.061,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	14,70	0,00	-348,36	-363,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.671,36	1.924.974,82	0,00	1.317.063,39	-607.911,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.125.671,36	-1.895.135,82	0,00	-1.301.210,65	593.925,17	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.125.671,36	-1.895.135,82	0,00	-1.301.210,65	593.925,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.125.671,36	-1.895.135,82	0,00	-1.301.210,65	593.925,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-1.125.671,36	-1.895.135,82	0,00	-1.301.210,65	593.925,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	27.429,00	0,00	0,00	-27.429,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.125.671,36	-1.867.706,82	0,00	-1.301.210,65	566.496,17	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	27.339,00	0,00	15.852,74	-11.486,26	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	27.339,00	0,00	15.852,74	-11.486,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.317,11	36.713,00	0,00	26.412,79	-10.300,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.917,29	1.689.200,00	0,00	1.336.016,60	-353.183,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	6,57	0,00	0,00	-348,36	-348,36	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.240,97	1.725.913,00	0,00	1.362.081,03	-363.831,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.018.240,97	-1.698.574,00	0,00	-1.346.228,29	352.345,71	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	948,73	-105.051,27	25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.896,07	0,00	0,00	-98.896,07	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	204.896,07	0,00	948,73	-203.947,34	25.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-154.896,07	0,00	-948,73	153.947,34
							-25.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ermächtigungs-
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	übertragung ins
				2023	dem Vorjahr		Folgejahr
Maßnahme:							
137 Grünflächenkataster							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	98.896,07	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-48.896,07	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
248 Sanierung Bürgerpark							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.380,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-2.380,00
Maßnahme:							
298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	0,00	370,07	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-25.000,00	0,00	-370,07	0,00
Maßnahme:							
311 Grünfläche Bismarckstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	51.000,00	0,00	578,66	22.620,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-51.000,00	0,00	-578,66	-22.620,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5 Summe der investiven Einzahlungen			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
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,16; 2014: 0,16; 2015: 0,16; 2016: 0,16

2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,17; 2021: 0,17; 2022: 0,15; 2023: 0,15

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	10.171,05	15.896,56	0,00	7.461,39	-8.435,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,04	26.000,00	0,00	12.197,10	-13.802,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.920,09	41.896,56	0,00	19.658,49	-22.238,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.920,09	-41.896,56	0,00	-19.658,49	22.238,07	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.920,09	-41.896,56	0,00	-19.658,49	22.238,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.920,09	-41.896,56	0,00	-19.658,49	22.238,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-13.920,09	-41.896,56	0,00	-19.658,49	22.238,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	641,00	0,00	0,00	-641,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.920,09	-41.255,56	0,00	-19.658,49	21.597,07	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.227,70	14.471,00	0,00	8.188,35	-6.282,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,94	26.000,00	0,00	10.750,30	-15.249,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.895,64	40.471,00	0,00	18.938,65	-21.532,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.895,64	-40.471,00	0,00	-18.938,65	21.532,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:					NN
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:					FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:					Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe

Gebäude

Gartenstr. 42

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,21; 2015: 0,21; 2016: 0,21

2017: 0,24; 2018: 0,26; 2019: 0,21; 2020: 0,21; 2021: 0,21; 2022: 0,21; 2023: 0,21

Erläuterung

Nr. 6: Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Stadtbetrieb.

Nr. 13: Zusätzliche Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen				
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			283,93	283,00	0,00	283,93	0,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.534,99	57.250,00	0,00	42.443,22	-14.806,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			44.177,29	57.533,00	0,00	42.727,15	-14.805,85	0,00
11 - Personalaufwendungen			15.309,82	15.071,67	0,00	14.254,00	-817,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.774,85	100.544,99	0,00	92.516,63	-8.028,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.294,54	22.233,00	0,00	22.231,27	-1,73	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	-42,80	-42,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			133.379,21	137.849,66	0,00	128.959,10	-8.890,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.201,92	-80.316,66	0,00	-86.231,95	-5.915,29	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.201,92	-80.316,66	0,00	-86.231,95	-5.915,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-89.201,92	-80.316,66	0,00	-86.231,95	-5.915,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-89.201,92	-80.316,66	0,00	-86.231,95	-5.915,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.087,00	0,00	0,00	-2.087,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-89.201,92	-78.229,66	0,00	-86.231,95	-8.002,29	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.937,99	57.250,00	0,00	47.408,22	-9.841,78	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.296,36	57.250,00	0,00	47.408,22	-9.841,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.169,96	9.857,00	0,00	13.230,10	3.373,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.192,48	99.740,00	0,00	91.266,29	-8.473,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-42,80	-42,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.362,44	109.597,00	0,00	104.453,59	-5.143,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-66.066,08	-52.347,00	0,00	-57.045,37	-4.698,37	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Langenbach			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528,00	0,00	7.422,25	-105,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.290,07	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15 - Transferaufwendungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528,00	0,00	7.422,25	-105,75	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.290,07	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14 - Transferauszahlungen	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02

2017: 0,00; 2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00; 2023: 0,00

Erläuterung

Nr 2: Klima- und Forstpauschale nach GFG Modellrechnung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN				
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.455,53	7.528,00	0,00	7.422,25	-105,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.290,07	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
11 - Personalaufwendungen			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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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
15 - Transferaufwendungen			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
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,53	7.528,00	0,00	7.422,25	-105,75	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.290,07	0,00	0,00	32.972,19	32.972,19	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14 - Transferauszahlungen	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.745,60	7.528,00	0,00	40.394,44	32.866,44	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		NN			
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.979,49	37.825,00	0,00	41.998,03	4.173,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.979,49	37.825,00	0,00	41.998,03	4.173,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.793,76	7.665,00	0,00	3.939,31	-3.725,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.986,85	199.116,59	0,00	254.703,26	55.586,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.177,36	56.673,00	0,00	48.804,32	-7.868,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.002,76	0,00	6.446,07	-2.556,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.957,97	272.457,35	0,00	313.892,96	41.435,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.730,00	0,00	0,00	-2.730,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.978,48	-231.902,35	0,00	-271.894,93	-39.992,58	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasser und Wasserbau

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.165,68	7.165,68	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.165,68	7.165,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.299,39	7.665,00	0,00	4.303,31	-3.361,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.986,85	105.200,00	0,00	199.116,59	93.916,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	3.646,06	-5.353,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.286,24	121.865,00	0,00	207.065,96	85.200,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.286,24	-121.865,00	0,00	-199.900,28	-78.035,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	20.766,18	20.766,18	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	600.000,00	0,00	0,00	20.766,18	20.766,18	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.717,64	10.722,36	722,36	0,00	-10.722,36	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.025,84	1.411.198,14	288.436,14	503.078,28	-908.119,86	738.592,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.246.743,48	1.421.920,50	289.158,50	503.078,28	-918.842,22	738.592,69
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646.743,48	-1.421.920,50	-289.158,50	-482.312,10	939.608,40	-738.592,69

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,05; 2014: 0,05; 2015: 0,05; 2016: 0,05

2017: 0,05; 2018: 0,05; 2019: 0,05; 2020: 0,05; 2021: 0,05; 2022: 0,05; 2023: 0,09

Erläuterung

Nr. 16: Teilweise Erneuerung einer Hochwasserschutzwand, die nicht im Eigentum der Stadt steht.

Invest.Maßn. 127: Entwicklungsmaßnahme und das Hochwasserschutzkonzept zur Elbsche werden hier veranschlagt. 2023 erfolgt die Planung und 2024 die Baumaßnahme. Zuschüsse sollen beantragt werden.

Invest.Maßn. 128: Das Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF) sieht bestimmte Maßnahmen für Nebengewässer in Wetter vor. Diese Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt.

Invest.Maßn. 134: Die Maßnahme wurde 2022 fertig gestellt. Es fehlen noch Schlussrechnungen.

Invest.Maßn. 140: Die Maßnahme wird zurückgestellt. Zunächst ist das Hochwasserkonzept der Elbsche zu erstellen. Bis dahin wird die Untere Wasserbehörde die Planung zur Schmalenbecke nicht genehmigen.

Invest.Maßn. 290: Der zu erneuernde Teil der Verrohrung kreuzt die L 675 und führt bis zum neuem Brückenbauwerk "Auf der Bleiche". Da diese Maßnahme zusammen mit den Maßnahmen 233 und 240 (s. Produkt 12.01.01) an einen Unternehmer vergeben wird, wird sie in den Deckungskreis der Straßeninvestitionen aufgenommen.

Deckungskreiserläuterung

13.03.01/0127.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Umsetzungsverfahren/HWSK Elbsche I) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0250.785230 (Maßnahmen nach WRRL - Elbsche II)

13.03.01/0134.782100 (Grundstückskauf Renaturierung Schmalenbecke) gegenseitig deckungsfähig mit 13.03.01/0134.785230 (Renaturierung Schmalenbecke)

13.03.01/0290.785230 (Bachverrohrung Heringhäuser Bach) gegenseitig deckungsfähig mit Straßeninvestitionen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt				
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.979,49	37.825,00	0,00	41.998,03	4.173,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			19.979,49	37.825,00	0,00	41.998,03	4.173,03	0,00
11 - Personalaufwendungen			2.793,76	7.665,00	0,00	3.939,31	-3.725,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.986,85	199.116,59	0,00	254.703,26	55.586,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.177,36	56.673,00	0,00	48.804,32	-7.868,68	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	9.002,76	0,00	6.446,07	-2.556,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.957,97	272.457,35	0,00	313.892,96	41.435,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-102.978,48	-234.632,35	0,00	-271.894,93	-37.262,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	2.730,00	0,00	0,00	-2.730,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-102.978,48	-231.902,35	0,00	-271.894,93	-39.992,58	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.165,68	7.165,68	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.165,68	7.165,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.299,39	7.665,00	0,00	4.303,31	-3.361,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.986,85	105.200,00	0,00	199.116,59	93.916,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	3.646,06	-5.353,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.286,24	121.865,00	0,00	207.065,96	85.200,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-96.286,24	-121.865,00	0,00	-199.900,28	-78.035,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	20.766,18	20.766,18	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	600.000,00	0,00	0,00	20.766,18	20.766,18	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.717,64	10.722,36	722,36	0,00	-10.722,36	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.025,84	1.411.198,14	288.436,14	503.078,28	-908.119,86	738.592,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	1.246.743,48	1.421.920,50	289.158,50	503.078,28	-918.842,22	738.592,69

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Marquardt			
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-646.743,48	-1.421.920,50	-289.158,50	-482.312,10	939.608,40	-738.592,69

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt		
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr		
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
			2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:						
127 Maßnahmen nach WRRL-Elbsche						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.976,86	188.875,00	97.600,00	2.623,63	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-37.976,86	-198.875,00	-97.600,00	-2.623,63	0,00
Maßnahme:						
128 Maßnahmen nach KNEF-Nebengewässer						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Maßnahme:						
134 Renaturierung Schmalenbecke						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		58.717,64	722,36	722,36	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.047.029,71	416.702,00	121.702,00	440.485,95	59.742,43
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-505.747,35	-417.424,36	-122.424,36	-440.485,95	-59.742,43
Maßnahme:						
250 WRRL Elbsche II						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		856,07	0,00	0,00	1.682,30	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-856,07	0,00	0,00	-1.682,30	0,00
Maßnahme:						
262 Hegebach						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
284 Bachdurchlass Albringhauser Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
290 Bachverrohrung Heringhäuser Bach						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.371,17	685.621,14	59.134,14	103.633,40	588.354,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.371,17	-685.621,14	-59.134,14	-103.633,40	-588.354,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt			
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
Maßnahme:							
304 Hochwasserrückhaltebecken Elbsche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	0,00	5.152,42	-94.847,58
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000,00	0,00	-5.152,42	-80.496,26

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen	Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
		Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
		2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	96.827,26	0,00	0,00	-50.499,42	-50.499,42	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.827,26	0,00	0,00	50.499,42	50.499,42	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.102,77	185.050,00	0,00	77.506,97	-107.543,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.962,77	185.450,00	0,00	77.806,97	-107.643,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.236,92	221.034,16	0,00	153.717,28	-67.316,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,36	152.350,00	0,00	56.524,25	-95.825,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,09	2.580,52	0,00	-18,20	-2.598,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.149,14	375.964,68	0,00	210.223,33	-165.741,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis	-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	5.647,00	0,00	0,00	-5.647,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.186,37	-184.867,68	0,00	-132.416,36	52.451,32	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	180.050,00	0,00	77.506,97	-102.543,03	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622,00	180.450,00	0,00	77.806,97	-102.643,03	0,00
10 -	Personalauszahlungen	172.880,28	218.654,00	0,00	162.921,81	-55.732,19	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825,36	152.350,00	0,00	16.463,37	-135.886,63	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 -	Sonstige Auszahlungen	59,09	2.650,00	0,00	-18,20	-2.668,20	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.764,73	373.654,00	0,00	179.366,98	-194.287,02	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.142,73	-193.204,00	0,00	-101.560,01	91.643,99	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 =	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.102,77	185.050,00	0,00	77.506,97	-107.543,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		58.962,77	185.450,00	0,00	77.806,97	-107.643,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		164.236,92	221.034,16	0,00	153.717,28	-67.316,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.112,36	152.350,00	0,00	56.524,25	-95.825,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,09	2.580,52	0,00	-18,20	-2.598,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.149,14	375.964,68	0,00	210.223,33	-165.741,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
19	+ Finanzerträge		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
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
29	= Teilergebnis		-114.186,37	-190.514,68	0,00	-132.416,36	58.098,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	5.647,00	0,00	0,00	-5.647,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-114.186,37	-184.867,68	0,00	-132.416,36	52.451,32	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	180.050,00	0,00	77.506,97	-102.543,03	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622,00	180.450,00	0,00	77.806,97	-102.643,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	172.880,28	218.654,00	0,00	162.921,81	-55.732,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825,36	152.350,00	0,00	16.463,37	-135.886,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	59,09	2.650,00	0,00	-18,20	-2.668,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.764,73	373.654,00	0,00	179.366,98	-194.287,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.142,73	-193.204,00	0,00	-101.560,01	91.643,99	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

UmweltinformationsG (UIG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,13

2017: 0,15; 2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,53; 2022: 0,60; 2023: 0,29

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			740,77	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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			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
10 = Ordentliche Erträge			740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			22.887,16	25.613,00	0,00	13.754,94	-11.858,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24,09	2.011,06	0,00	463,26	-1.547,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.652,02	27.624,06	0,00	14.218,20	-13.405,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-22.911,25	-27.624,06	0,00	-14.218,20	13.405,86	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.911,25	-27.624,06	0,00	-14.218,20	13.405,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-22.911,25	-27.624,06	0,00	-14.218,20	13.405,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-22.911,25	-27.624,06	0,00	-14.218,20	13.405,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	438,00	0,00	0,00	-438,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-22.911,25	-27.186,06	0,00	-14.218,20	12.967,86	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	27.688,22	25.613,00	0,00	15.150,52	-10.462,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	24,09	2.100,00	0,00	463,26	-1.636,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,31	27.713,00	0,00	15.613,78	-12.099,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.712,31	-27.713,00	0,00	-15.613,78	12.099,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:		Frau Marquardt			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Einrichtung der lokalen Agenda (1998)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,55; 2014: 0,55; 2015: 0,55; 2016: 0,74

2017: 1,02; 2018: 1,04; 2019: 2,46; 2020: 2,78; 2021: 1,99; 2022: 1,69; 2023: 1,83

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss Klimaschutzmanagement. Förderquote ab Mai 2023 insgesamt 60% der Sach- und Personalaufwendungen. 2023: Zuschuss energ. Quartierssanierungskonzept und Sanierungsmanager (54.000 €), 2024+2025 Sanierungsmanager (je 65.250 €) Zuwendung aus der Billigkeitsrichtlinie (5.000 €) und für den PV-Check (10.800 €).

Nr. 13: 2023: Stadtklimaanalyse durch den RVR als Grundlage für weitere Maßnahmen (6.000 €), Energetisches Quartierssanierungskonzept (87.000 €), Hitzeaktionsplan (30.000 €), Stadtradeln (1.000 €), Klimaschutzpreis (1.000 €), PV-Check (12.000 €), Zuschuss Balkon PV-Anlagen (5.000 €), komm. Förderprogramm und andere Kleinprojekte (3.000 €); 2024: Energetisches Quartierssanierungskonzept (87.000 €), Hitzeaktionsplan (30.000 €); 2025: Energetisches Quartierssanierungskonzept (87.000 €).

Deckungskreiserläuterung

432100 (Standgebühr Umweltmarkt) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Maßnahmen der lokalen Agenda 21), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	185.050,00	0,00	77.506,97	-107.543,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.222,00	185.450,00	0,00	77.806,97	-107.643,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	107.607,74	127.721,00	0,00	113.848,07	-13.872,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,36	151.350,00	0,00	56.354,44	-94.995,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	558,40	0,00	-492,52	-1.050,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.755,10	279.629,40	0,00	169.709,99	-109.919,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.533,10	-94.179,40	0,00	-91.903,02	2.276,38	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.533,10	-94.179,40	0,00	-91.903,02	2.276,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.533,10	-94.179,40	0,00	-91.903,02	2.276,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-57.533,10	-94.179,40	0,00	-91.903,02	2.276,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.159,00	0,00	0,00	-4.159,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.533,10	-90.020,40	0,00	-91.903,02	-1.882,62	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: NN	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig: FD 2/3 - Umwelt und Verkehr	
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.362,00	180.050,00	0,00	77.506,97	-102.543,03	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	300,00	-100,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.622,00	180.450,00	0,00	77.806,97	-102.643,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	106.696,60	127.721,00	0,00	117.440,02	-10.280,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.825,36	151.350,00	0,00	16.463,37	-134.886,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	550,00	0,00	-492,52	-1.042,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.556,96	279.621,00	0,00	133.410,87	-146.210,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.934,96	-99.171,00	0,00	-55.603,90	43.567,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00
							0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	NN			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Auftragsgrundlage

Bundes-BodenschutzG (BBodSchG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,53; 2014: 0,53; 2015: 0,53; 2016: 0,53

2017: 0,55; 2018: 0,55; 2019: 0,55; 2020: 0,57; 2021: 0,57; 2022: 0,55; 2023: 0,69

Erläuterung

Nr. 13: Untersuchung und Maßnahmen an Altlasten, insbesondere Messstelle Knorr-Bremse, visuelle Kontrolle von Schächten.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr				
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			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
3 + Sonstige Transfererträge			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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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
9 +/- Bestandsveränderungen			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
11 - Personalaufwendungen			33.742,02	67.700,16	0,00	26.114,27	-41.585,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000,00	0,00	169,81	-830,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.742,02	68.711,22	0,00	26.295,14	-42.416,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis			-33.742,02	-68.711,22	0,00	-26.295,14	42.416,08	0,00
19 + Finanzerträge			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
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.742,02	-68.711,22	0,00	-26.295,14	42.416,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			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
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-33.742,02	-68.711,22	0,00	-26.295,14	42.416,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
29 = Teilergebnis			-33.742,02	-68.711,22	0,00	-26.295,14	42.416,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-33.742,02	-67.661,22	0,00	-26.295,14	41.366,08	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 2/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.495,46	65.320,00	0,00	30.331,27	-34.988,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11,06	11,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.495,46	66.320,00	0,00	30.342,33	-35.977,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.495,46	-66.320,00	0,00	-30.342,33	35.977,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:		Frau Marquardt			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:		FD 2/3 - Umwelt und Verkehr			
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.173,70	102.230,00	0,00	45.173,69	-57.056,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	28.999,00	0,00	14.405,00	-14.594,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	8.000,00	0,00	19.747,30	11.747,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817.356,57	1.658.415,00	0,00	0,00	-1.658.415,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	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
10	= Ordentliche Erträge	2.852.809,27	1.798.444,00	0,00	79.325,99	-1.719.118,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.402,72	216.163,16	0,00	194.027,50	-22.135,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.863,78	123.025,00	0,00	106.668,12	-16.356,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.475,09	2.376,00	0,00	2.826,14	450,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	129.735,43	241.937,00	0,00	179.877,30	-62.059,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,42	17.770,73	0,00	7.029,83	-10.740,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.372,44	601.271,89	0,00	490.428,89	-110.843,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.441.436,83	1.197.172,11	0,00	-411.102,90	-1.608.275,01	0,00
19	+ Finanzerträge	109.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	25.217,90	-4.782,10	0,00
21	= Finanzergebnis	109.737,10	-30.000,00	0,00	-25.217,90	4.782,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.551.173,93	1.167.172,11	0,00	-436.320,80	-1.603.492,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.551.173,93	1.167.172,11	0,00	-436.320,80	-1.603.492,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
29	= Teilergebnis	2.551.088,93	1.167.022,11	0,00	-436.320,80	-1.603.342,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.167,00	0,00	0,00	-9.167,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.551.088,93	1.176.189,11	0,00	-436.320,80	-1.612.509,91	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	96.292,00	0,00	15.050,00	-81.242,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	15.000,00	0,00	13.510,00	-1.490,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,00	8.000,00	0,00	18.937,30	10.937,30	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.289,00	119.662,00	0,00	47.497,30	-72.164,70	0,00
10 -	Personalauszahlungen	184.900,65	213.782,00	0,00	195.052,85	-18.729,15	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.925,32	113.320,00	0,00	106.068,19	-7.251,81	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	129.831,70	226.937,00	0,00	144.196,90	-82.740,10	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	57.794,57	17.707,00	0,00	7.382,62	-10.324,38	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.765,88	571.746,00	0,00	452.700,56	-119.045,44	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.476,88	-452.084,00	0,00	-405.203,26	46.880,74	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612,61	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.694,52	1.733.515,00	0,00	0,00	-1.733.515,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.156,72	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	3.471.463,85	2.036.015,00	0,00	3.601,35	-2.032.413,65	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.088,92	55.523,22	0,00	51.293,94	-4.229,28	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.983,87	236.169,20	198.762,42	194.479,48	-41.689,72	18.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	354.072,79	293.692,42	198.762,42	245.773,42	-47.919,00	18.000,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.117.391,06	1.742.322,58	-198.762,42	-242.172,07	-1.984.494,65	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.173,70	102.230,00	0,00	45.173,69	-57.056,31	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	28.999,00	0,00	14.405,00	-14.594,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	8.000,00	0,00	19.747,30	11.747,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.817.356,57	1.658.415,00	0,00	0,00	-1.658.415,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	2.852.809,27	1.798.444,00	0,00	79.325,99	-1.719.118,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	189.402,72	216.163,16	0,00	194.027,50	-22.135,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.863,78	123.025,00	0,00	106.668,12	-16.356,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.475,09	2.376,00	0,00	2.826,14	450,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	129.735,43	241.937,00	0,00	179.877,30	-62.059,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.895,42	17.770,73	0,00	7.029,83	-10.740,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.372,44	601.271,89	0,00	490.428,89	-110.843,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.441.436,83	1.197.172,11	0,00	-411.102,90	-1.608.275,01	0,00
19 + Finanzerträge	109.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	25.217,90	-4.782,10	0,00
21 = Finanzergebnis	109.737,10	-30.000,00	0,00	-25.217,90	4.782,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.551.173,93	1.167.172,11	0,00	-436.320,80	-1.603.492,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.551.173,93	1.167.172,11	0,00	-436.320,80	-1.603.492,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
29 = Teilergebnis	2.551.088,93	1.167.022,11	0,00	-436.320,80	-1.603.342,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	9.167,00	0,00	0,00	-9.167,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.551.088,93	1.176.189,11	0,00	-436.320,80	-1.612.509,91	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	96.292,00	0,00	15.050,00	-81.242,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	15.000,00	0,00	13.510,00	-1.490,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,00	8.000,00	0,00	18.937,30	10.937,30	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.289,00	119.662,00	0,00	47.497,30	-72.164,70	0,00
10 -	Personalauszahlungen	184.900,65	213.782,00	0,00	195.052,85	-18.729,15	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.925,32	113.320,00	0,00	106.068,19	-7.251,81	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	129.831,70	226.937,00	0,00	144.196,90	-82.740,10	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	57.794,57	17.707,00	0,00	7.382,62	-10.324,38	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.765,88	571.746,00	0,00	452.700,56	-119.045,44	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.476,88	-452.084,00	0,00	-405.203,26	46.880,74	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612,61	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.694,52	1.733.515,00	0,00	0,00	-1.733.515,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.156,72	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	3.471.463,85	2.036.015,00	0,00	3.601,35	-2.032.413,65	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.088,92	55.523,22	0,00	51.293,94	-4.229,28	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.983,87	236.169,20	198.762,42	194.479,48	-41.689,72	18.000,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	354.072,79	293.692,42	198.762,42	245.773,42	-47.919,00	18.000,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.117.391,06	1.742.322,58	-198.762,42	-242.172,07	-1.984.494,65	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan, KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,97; 2014: 1,37; 2015: 1,48; 2016: 1,48

2017: 1,45; 2018: 2,08; 2019: 2,07; 2020: 2,18; 2021: 1,60; 2022: 1,45; 2023: 1,76

Erläuterung

Nr. 2: Veranschlagung der Landeszuweisung "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte" (86.292 €).

Nr. 13: Stadt führt die verkaufsoffenen Sonntage durch (8.000 €). Es kommen moonlight shopping und Weihnachtsmarkt zusätzlich hinzu (3.000 €). 7.500 € Dienstleistungen Wirtschaftsförderung sind pro Jahr im Ansatz enthalten. Der Projektantrag "Smart City" soll durch einen Dienstleister vorbereitet werden (10.500 €).

Nr. 15: Veranschlagung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstädte, jeweils 92.937 € in 2022 und 2023.

Nr. 16: 2021+2022: Beratungsleistung für die Vermarktung Schwelmer Str. 10.000 €. Das Klageverfahren mit der Bundesrepublik Deutschland ist 2021 abgeschlossen worden.

Nr. 21: Die Lebenszeitrenten werden im Jahresabschluss mit dem Barwert in der Bilanz ausgewiesen. Das führt regelmäßig zu Aufzinsungen durch Verlängerung der Restlaufzeit bei veränderten Sterbetafeln, die laufenden Aufwand darstellen. Dieser wird hier abgebildet.

Invest.Maßn. 82: Lebenszeitrenten für Grunderwerb im Gewerbegebiet "Schwelmer Straße". Es wird mit einer Anpassung wegen der hohen Inflation im Jahr 2023 gerechnet.

Invest.Maßn. 237: Veranschlagung des Gewerbegebietes Schwelmer Str.; Planung Grundstücksverkäufe nach aktuellen Vertragsverhandlungen. Abschreibung und Sopo Auflösung wird vorläufig hier veranschlagt; Oberflächenentwässerung s. Produkt 12.01.01, Kompensationsmaßnahmen s. Produkt 13.01.01

Deckungskreiserläuterung

15.01.01/0237.782100 (Erwerb von Grundstücken) gegenseitig deckungsfähig mit 15.01.01/0237.785210 (Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,00	90.292,00	0,00	31.800,00	-58.492,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	13.999,00	0,00	2.075,00	-11.924,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	8.000,00	0,00	19.747,30	11.747,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.817.356,57	1.658.415,00	0,00	0,00	-1.658.415,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
10 = Ordentliche Erträge	2.849.410,57	1.771.506,00	0,00	53.622,30	-1.717.883,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	124.475,01	139.337,16	0,00	131.391,75	-7.945,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.017,34	50.315,00	0,00	39.137,94	-11.177,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.811,83	111.937,00	0,00	52.123,30	-59.813,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,15	7.489,19	0,00	3.041,62	-4.447,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.966,33	309.078,35	0,00	225.694,61	-83.383,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.656.444,24	1.462.427,65	0,00	-172.072,31	-1.634.499,96	0,00
19 + Finanzerträge	109.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	25.217,90	-4.782,10	0,00
21 = Finanzergebnis	109.737,10	-30.000,00	0,00	-25.217,90	4.782,10	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.766.181,34	1.432.427,65	0,00	-197.290,21	-1.629.717,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.766.181,34	1.432.427,65	0,00	-197.290,21	-1.629.717,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
29 = Teilergebnis	2.766.181,34	1.432.277,65	0,00	-197.290,21	-1.629.567,86	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	4.614,00	0,00	0,00	-4.614,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.766.181,34	1.436.891,65	0,00	-197.290,21	-1.634.181,86	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.500,00	86.292,00	0,00	4.000,00	-82.292,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864,00	8.000,00	0,00	18.937,30	10.937,30	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.514,00	94.662,00	0,00	24.537,30	-70.124,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	124.069,48	136.956,00	0,00	130.809,66	-6.146,34	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.078,88	45.320,00	0,00	38.538,01	-6.781,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.908,10	111.937,00	0,00	52.123,30	-59.813,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55.117,59	7.518,00	0,00	3.009,12	-4.508,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.487,69	301.731,00	0,00	224.480,09	-77.250,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.973,69	-207.069,00	0,00	-199.942,79	7.126,21	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.694,52	1.733.515,00	0,00	0,00	-1.733.515,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	514.156,72	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	3.460.851,24	2.036.015,00	0,00	3.601,35	-2.032.413,65	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.088,92	55.523,22	0,00	51.293,94	-4.229,28	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.058,98	218.169,20	198.762,42	194.390,23	-23.778,97	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	337.147,90	273.692,42	198.762,42	245.684,17	-28.008,25	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Boll			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.123.703,34	1.762.322,58	-198.762,42	-242.082,82	-2.004.405,40	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Boll			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:								
82 Lebenszeitrenten								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			48.693,32	54.930,00	0,00	50.700,72	-4.229,28	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-48.693,32	-54.930,00	0,00	-50.700,72	4.229,28	0,00
Maßnahme:								
237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.946.694,52	1.733.515,00	0,00	0,00	-1.733.515,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			514.156,72	302.500,00	0,00	0,00	-302.500,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			54.395,60	593,22	0,00	593,22	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			234.058,98	218.169,20	198.762,42	194.390,23	-23.778,97	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.172.396,66	1.817.252,58	-198.762,42	-194.983,45	-2.012.236,03	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,32; 2015: 0,21; 2016: 0,25
 2017: 0,26; 2018: 0,18; 2019: 0,19; 2020: 0,47; 2021: 0,48; 2022: 0,80; 2023: 0,85

Erläuterung

Nr. 2: Spenden Seefest 10.000 €, geringere Spendenbereitschaft.
 Nr. 4: Standgebühren Seefest 15.000 €.
 Nr. 13: Aufwendungen für die Durchführung des Seefestes 63.000 €. Umsetzung kleinerer Projekte des Tourismuskonzeptes "Mittleres Ruhrtal" (3.000 €).
 Nr. 16: Erneuerung der Infoportale 2023 (3.000 €). Anmietung des Anlegers am Harkortsee vom Ruhrverband (jährlich 500 €).
 Finanzplan Nr. 25: 2023 Bau jeweils einer Schutzhütte am Harkortberg (Neuveranschlagung).

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden Seefest) und 431100 (Verwaltungsgebühren Seefest) einseitig deckungsfähig mit 528101 (Seefest), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473,70	11.938,00	0,00	13.373,69	1.435,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	15.000,00	0,00	12.330,00	-2.670,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.398,70	26.938,00	0,00	25.703,69	-1.234,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.662,06	58.822,00	0,00	48.613,48	-10.208,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,44	72.710,00	0,00	67.530,18	-5.179,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.475,09	2.376,00	0,00	2.826,14	450,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,74	7.640,23	0,00	1.348,40	-6.291,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.624,33	141.548,23	0,00	120.318,20	-21.230,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.225,63	-114.610,23	0,00	-94.614,51	19.995,72	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.225,63	-114.610,23	0,00	-94.614,51	19.995,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.225,63	-114.610,23	0,00	-94.614,51	19.995,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-94.310,63	-114.610,23	0,00	-94.614,51	19.995,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.168,00	0,00	0,00	-2.168,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.310,63	-112.442,23	0,00	-94.614,51	17.827,72	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	10.000,00	0,00	11.050,00	1.050,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	15.000,00	0,00	11.910,00	-3.090,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,00	25.000,00	0,00	22.960,00	-2.040,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.472,70	58.822,00	0,00	50.368,62	-8.453,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,44	68.000,00	0,00	67.530,18	-469,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
15 - Sonstige Auszahlungen	84,45	7.629,00	0,00	1.733,69	-5.895,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.403,59	134.451,00	0,00	119.632,49	-14.818,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.628,59	-109.451,00	0,00	-96.672,49	12.778,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	10.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.924,89	18.000,00	0,00	89,25	-17.910,75	18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	16.924,89	20.000,00	0,00	89,25	-19.910,75	18.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Boll			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.312,28	-20.000,00	0,00	-89,25	19.910,75	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Boll			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
5 Summe der investiven Einzahlungen			10.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			16.924,89	20.000,00	0,00	89,25	-19.910,75	18.000,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.312,28	-20.000,00	0,00	-89,25	19.910,75	-18.000,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen
- Kooperation mit Stadtmarketingverein und Handel

Auftragsgrundlage

Vereinsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), LadenöffnungsG (LÖG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,09; 2014: 0,09; 2015: 0,09; 2016: 0,09

2017: 0,09; 2018: 0,06; 2019: 0,06; 2020: 0,32; 2021: 0,24; 2022: 0,21; 2023: 0,25

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	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
11 - Personalaufwendungen	15.265,65	18.004,00	0,00	14.022,27	-3.981,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	102.923,60	130.000,00	0,00	127.754,00	-2.246,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,53	2.641,31	0,00	2.639,81	-1,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.781,78	150.645,31	0,00	144.416,08	-6.229,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.781,78	-150.645,31	0,00	-144.416,08	6.229,23	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.781,78	-150.645,31	0,00	-144.416,08	6.229,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.781,78	-150.645,31	0,00	-144.416,08	6.229,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis	-120.781,78	-150.645,31	0,00	-144.416,08	6.229,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	2.385,00	0,00	0,00	-2.385,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.781,78	-148.260,31	0,00	-144.416,08	3.844,23	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Boll
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.358,47	18.004,00	0,00	13.874,57	-4.129,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	102.923,60	115.000,00	0,00	92.073,60	-22.926,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.592,53	2.560,00	0,00	2.639,81	79,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.874,60	135.564,00	0,00	108.587,98	-26.976,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-119.874,60	-135.564,00	0,00	-108.587,98	26.976,02	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Frau Boll			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		BMB 2 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.722.745,00	0,00	2.444.820,94	-277.924,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.958.606,38	54.518.427,70	0,00	57.849.673,89	3.331.246,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15 - Transferaufwendungen	19.457.059,26	19.949.281,70	0,00	21.005.649,40	1.056.367,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,53	26.428,00	0,00	74.081,30	47.653,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.600.145,79	19.975.709,70	0,00	21.079.730,70	1.104.021,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	35.358.460,59	34.542.718,00	0,00	36.769.943,19	2.227.225,19	0,00
19 + Finanzerträge	2.731.129,16	2.808.940,00	0,00	2.633.539,68	-175.400,32	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.418,25	1.610.147,88	0,00	1.554.441,84	-55.706,04	0,00
21 = Finanzergebnis	2.304.710,91	1.198.792,12	0,00	1.079.097,84	-119.694,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.663.171,50	35.741.510,12	0,00	37.849.041,03	2.107.530,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.071.158,69	37.728.411,12	0,00	39.514.019,95	1.785.608,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494,35	21.307,00	0,00	19.740,80	-1.566,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	39.092.653,04	37.749.718,12	0,00	39.533.760,75	1.784.042,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	23.804,00	0,00	0,00	-23.804,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.092.653,04	37.773.522,12	0,00	39.533.760,75	1.760.238,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.477.009,00	0,00	2.444.820,94	-32.188,06	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772.716,41	2.806.250,00	0,00	2.666.163,76	-140.086,24	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.062.672,14	56.776.420,00	0,00	60.953.966,88	4.177.546,88	0,00
10 -	Personalauszahlungen	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
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.958,75	1.908.271,00	0,00	1.221.093,11	-687.177,89	0,00
14 -	Transferauszahlungen	19.931.773,26	20.174.900,00	0,00	20.443.321,07	268.421,07	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.737,50	23.738,00	0,00	26.427,75	2.689,75	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320.469,51	22.106.909,00	0,00	21.690.841,93	-416.067,07	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.742.202,63	34.669.511,00	0,00	39.263.124,95	4.593.613,95	0,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.396,53	1.704.041,00	0,00	1.716.041,46	12.000,46	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
23 =	Summe investive Einzahlungen	1.454.396,53	1.741.541,00	0,00	1.716.041,46	-25.499,54	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
30 =	Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.454.396,53	-1.258.459,00	0,00	1.716.041,46	2.974.500,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2020)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.722.745,00	0,00	2.444.820,94	-277.924,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	54.958.606,38	54.518.427,70	0,00	57.849.673,89	3.331.246,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15 - Transferaufwendungen	19.457.059,26	19.949.281,70	0,00	21.005.649,40	1.056.367,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,53	26.428,00	0,00	74.081,30	47.653,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.600.145,79	19.975.709,70	0,00	21.079.730,70	1.104.021,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	35.358.460,59	34.542.718,00	0,00	36.769.943,19	2.227.225,19	0,00
19 + Finanzerträge	2.731.129,16	2.808.940,00	0,00	2.633.539,68	-175.400,32	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.418,25	1.610.147,88	0,00	1.554.441,84	-55.706,04	0,00
21 = Finanzergebnis	2.304.710,91	1.198.792,12	0,00	1.079.097,84	-119.694,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.663.171,50	35.741.510,12	0,00	37.849.041,03	2.107.530,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.071.158,69	37.728.411,12	0,00	39.514.019,95	1.785.608,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494,35	21.307,00	0,00	19.740,80	-1.566,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	39.092.653,04	37.749.718,12	0,00	39.533.760,75	1.784.042,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	23.804,00	0,00	0,00	-23.804,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.092.653,04	37.773.522,12	0,00	39.533.760,75	1.760.238,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.477.009,00	0,00	2.444.820,94	-32.188,06	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772.716,41	2.806.250,00	0,00	2.666.163,76	-140.086,24	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.062.672,14	56.776.420,00	0,00	60.953.966,88	4.177.546,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.958,75	1.908.271,00	0,00	1.221.093,11	-687.177,89	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.931.773,26	20.174.900,00	0,00	20.443.321,07	268.421,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.737,50	23.738,00	0,00	26.427,75	2.689,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320.469,51	22.106.909,00	0,00	21.690.841,93	-416.067,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.742.202,63	34.669.511,00	0,00	39.263.124,95	4.593.613,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.396,53	1.704.041,00	0,00	1.716.041,46	12.000,46	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	1.454.396,53	1.741.541,00	0,00	1.716.041,46	-25.499,54	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.454.396,53	-1.258.459,00	0,00	1.716.041,46	2.974.500,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergütungs-/Zweitwohnungs-/Hundesteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Erläuterung

Nr. 1: Die einzelnen Ertragsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Grundsteuer B Anpassung an Rechnungsergebnisse 2022, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten, Hebesatz s. HSK. Gewerbesteueransatz ausgehend von 20,5 Mio. €, Fortschreibung 2024-2026 geringer als Orientierungsdaten. Einkommensteueranteile und Umsatzsteuerbeteiligung nach Ansatz 2022, Fortschreibung nach Orientierungsdaten.

Nr. 2: Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen und Unterhaltungspauschale nach Modellrechnung GFG 2023.

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Gewerbesteuerumlage mit dem Vervielfältiger 35,00%. Kreisumlage nach Haushaltsplan des Kreises, Hebesätze: 2023: 39,0%; 2024: 41,48%; 2025: 41,77%; 2026: 41,85%. Abschläge sowie Rückstellungen sind berücksichtigt.

Nr. 19: Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen reduziert, da Zinssatz ab 2019 verfassungswidrig ist und neu festgelegt wurde. Gewinnabführung Stadtbetrieb und Sparkasse entsprechend HSK, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Zeile 16. Reduzierung Gewinnabführung Stadtbetrieb wegen OVG Urteil zu den kalkulatorischen Zinsen ab 2024.

Nr. 20: Zinsen für Investitionskredite (Altbestand), Zinssätze Neuaufnahmen und Liquiditätskredite s. Vorbericht.

Invest.Maßn. 93, 94, 95: Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung des Landes zum GFG 2023.

Invest.Maßn. 150: Es wird grundsätzlich ermöglicht, 3 Mio. € an den Stadtbetrieb auszuleihen (Neuveranschlagung). Dazu muss ein Kredit aufgenommen werden. Die daraus von der Stadt zu zahlenden Zinsen und Tilgung werden vom Stadtbetrieb erstattet (Finanzplan Zeile 22 und Ergebnisplan Zeile 19).

Erläuterung Corona-Schäden und Belastung durch den Krieg gegen die Ukraine

Nr. 1 Wegen der Coronapandemie bleibt der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung unterhalb der Planung aus dem Haushaltsplan 2020.

Nr. 23: Zentrale Veranschlagung der Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine. Einzelaufstellung der betroffenen Buchungsstellen als Anlage zum Vorbericht.

Deckungskreiserläuterung

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.01.01.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	24.187,78	21.850	24.000	24.000	24.000	24.000
16.01.01.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.640.896,34	7.715.943	7.697.815	7.790.188	8.144.719	8.547.458
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	24.430.101,25	20.500.000	24.299.000	25.927.033	27.171.530	28.013.847
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	16.465.532,81	17.505.406	17.182.629	18.368.230	19.378.482	20.231.135
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.604.533,05	3.603.305	3.853.249	3.964.993	4.040.327	4.117.093
16.01.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	156.374,16	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	215.073,63	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.01.01.403400	Zweitwohnungssteuer	13.932,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.01.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.604.227,71	1.751.657	1.776.417	1.880.802	1.934.346	1.979.601
	Summe	54.154.859,23	51.493.161	55.234.110	58.356.246	61.094.404	63.314.134

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.714.657	1.435.000	1.700.930	1.814.893	1.902.008	1.960.970
16.01.01.537200	Kreisumlage	17.229.764	17.706.550	19.545.529	21.917.596	22.710.171	23.549.871
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	512.639	510.000	810.000	810.000	810.000	710.000
	Summe	19.457.059	19.651.550	22.056.459	24.542.489	25.422.179	26.220.841

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilergebnisrechnung (ab 2020)		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.154.859,23	51.795.682,70	0,00	55.404.852,95	3.609.170,25	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.722.745,00	0,00	2.444.820,94	-277.924,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.958.606,38	54.518.427,70	0,00	57.849.673,89	3.331.246,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15	- Transferaufwendungen	19.457.059,26	19.949.281,70	0,00	21.005.649,40	1.056.367,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.086,53	26.428,00	0,00	74.081,30	47.653,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.600.145,79	19.975.709,70	0,00	21.079.730,70	1.104.021,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	35.358.460,59	34.542.718,00	0,00	36.769.943,19	2.227.225,19	0,00
19	+ Finanzerträge	2.731.129,16	2.808.940,00	0,00	2.633.539,68	-175.400,32	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.418,25	1.610.147,88	0,00	1.554.441,84	-55.706,04	0,00
21	= Finanzergebnis	2.304.710,91	1.198.792,12	0,00	1.079.097,84	-119.694,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.663.171,50	35.741.510,12	0,00	37.849.041,03	2.107.530,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.407.987,19	1.986.901,00	0,00	1.664.978,92	-321.922,08	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	39.071.158,69	37.728.411,12	0,00	39.514.019,95	1.785.608,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.494,35	21.307,00	0,00	19.740,80	-1.566,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	39.092.653,04	37.749.718,12	0,00	39.533.760,75	1.784.042,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	23.804,00	0,00	0,00	-23.804,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.092.653,04	37.773.522,12	0,00	39.533.760,75	1.760.238,63	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	mehr weniger	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.486.208,58	51.493.161,00	0,00	55.842.982,18	4.349.821,18	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.747,15	2.477.009,00	0,00	2.444.820,94	-32.188,06	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772.716,41	2.806.250,00	0,00	2.666.163,76	-140.086,24	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.062.672,14	56.776.420,00	0,00	60.953.966,88	4.177.546,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	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
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.958,75	1.908.271,00	0,00	1.221.093,11	-687.177,89	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.931.773,26	20.174.900,00	0,00	20.443.321,07	268.421,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.737,50	23.738,00	0,00	26.427,75	2.689,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320.469,51	22.106.909,00	0,00	21.690.841,93	-416.067,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.742.202,63	34.669.511,00	0,00	39.263.124,95	4.593.613,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.396,53	1.704.041,00	0,00	1.716.041,46	12.000,46	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
23 = Summe investive Einzahlungen	1.454.396,53	1.741.541,00	0,00	1.716.041,46	-25.499,54	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
30 = Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Langenbach			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
				2023	dem Vorjahr			
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.454.396,53	-1.258.459,00	0,00	1.716.041,46	2.974.500,46	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	mehr weniger	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen		Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres		übertragung ins
			Haushaltsjahres	übertragung aus	2023		Folgejahr
			2023	dem Vorjahr			
Maßnahme:							
93 Allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.362.084,53	1.478.755,00	0,00	1.478.755,46	0,46	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.362.084,53	1.478.755,00	0,00	1.478.755,46	0,46	0,00
Maßnahme:							
94 Schulpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	136.146,00	0,00	136.146,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	136.146,00	0,00	136.146,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
95 Sportpauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.312,00	89.140,00	0,00	101.140,00	12.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		92.312,00	89.140,00	0,00	101.140,00	12.000,00	0,00
Maßnahme:							
150 Ausleihung an Stadtbetrieb							
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

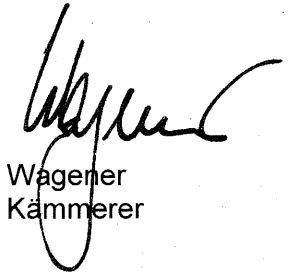
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	fortgeschrieben-	davon	Ist-Ergebnis des	Ermächtigungs-
Bundesland Nordrhein-Westfalen			Vorjahres 2022	er Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	übertragung ins
				Haushaltsjahres	übertragung aus	2023	Folgejahr
				2023	dem Vorjahr		
5	Summe der investiven Einzahlungen		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
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Stadt Wetter (Ruhr) wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Wetter (Ruhr), 03.05.2024

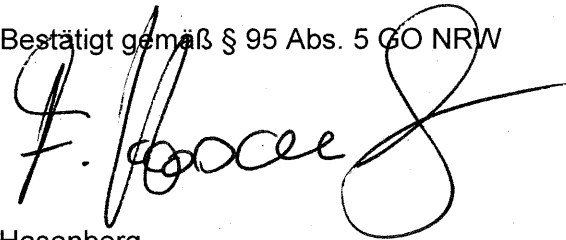
Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW



Wagner
Kämmerer

Wetter (Ruhr), 03.05.2024

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW



Hasenberg
Bürgermeister

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2023
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	5.099.427,21	6.764.406,13
1. ANLAGEVERMÖGEN	173.188.550,24	180.338.576,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	346.780,75	345.549,56
1.2 Sachanlagen	155.739.511,17	162.892.374,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.925.363,80	20.030.189,56
1.2.1.1 Grünflächen	15.500.552,19	16.254.005,18
1.2.1.2 Ackerland	136.484,48	136.484,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.077.870,16	2.107.686,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.210.456,97	1.532.013,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.209.820,40	56.939.415,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.214.347,36	2.098.135,54
1.2.2.2 Schulen	20.854.223,94	20.256.853,50
1.2.2.3 Wohnbauten	785.229,96	3.048.169,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.356.019,14	31.536.256,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.418.856,80	71.147.140,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.954.268,86	16.620.299,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.680.636,68	4.752.352,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.611.155,66	43.494.543,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.172.795,60	6.279.945,76
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.270,31	99.468,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.033.928,32	2.990.811,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.419.650,27	3.908.718,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.621.621,27	7.776.630,00
1.3 Finanzanlagen	17.102.258,32	17.100.652,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	16.450.817,45
1.3.2 Beteiligungen	464.920,44	464.920,44
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01	105.829,01
1.3.5 Ausleihungen	80.691,42	79.085,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	41.210,11	40.545,43
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.481,31	38.540,50
2. UMLAUFVERMÖGEN	13.775.397,06	16.640.976,15
2.1 Vorräte	1.266.640,03	1.261.609,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	52.587,00	41.011,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.214.053,03	1.220.598,12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.380.312,32	9.147.647,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.139.931,65	8.834.236,15
2.2.1.1 Gebühren	101.862,80	62.874,09
2.2.1.2 Beiträge	193.269,75	131.680,35
2.2.1.3 Steuern	3.020.795,38	2.769.437,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.416.821,44	1.438.933,36
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.407.182,28	4.431.310,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	181.240,61	140.128,29
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.236,50	42.292,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.361,00	465,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	132.643,11	97.370,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	59.140,06	173.283,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.128.444,71	6.231.718,76
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	5.259.898,52	5.702.086,69
SUMME AKTIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

BILANZ

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2023
1. EIGENKAPITAL	31.336.816,10	34.075.846,42
1.1 Allgemeine Rücklage	24.876.427,58	27.283.718,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.889.897,95
1.4.1 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4.2 Jahresüberschuss	6.460.388,52	2.902.229,65
2. SONDERPOSTEN	50.681.588,33	52.728.790,73
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	32.763.617,30	33.965.272,20
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.084.842,33	12.769.873,91
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	4.833.128,70	5.993.644,62
3. RÜCKSTELLUNGEN	41.173.053,77	41.977.763,98
3.1 Pensionsrückstellungen	36.467.793,00	35.658.425,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	188.537,17	375.239,33
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.516.723,60	5.944.099,65
4. VERBINDLICHKEITEN	72.283.881,07	78.686.391,66
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.345.396,35	28.433.817,87
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	30.125,90	27.865,06
4.2.5 von Kreditinstituten	24.315.270,45	28.405.952,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.969.967,53	35.939.504,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	526.878,02	501.395,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.525.107,86	2.524.803,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.932.201,94	6.304.497,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	570.344,75	907.128,65
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.413.984,62	4.075.243,99
5. PASSIVE RECHNUNGABGRENZUNG	1.847.933,76	1.977.253,08
SUMME PASSIVA	197.323.273,03	209.446.045,87

Anhang

zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Wetter (Ruhr)

1. Allgemeines

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt nach der Rechtslage des 3. NKFWG NRW, verkündet am 05.03.2024.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW ist der Anhang Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der KomHVO NRW für den Anhang vorgesehen sind.

Die Erläuterungen erfolgen entsprechend der Bilanzgliederung gemäß § 42 KomHVO NRW.

Die Abschreibungstabelle ist als Anlage beigelegt. In der Regel wurden die höchstzulässigen Nutzungsdauern gewählt. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den einzelnen Bilanzposten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertzugänge im Haushaltsjahr 2023 erfolgten mit den Anschaffungs- oder Herstellungswerten gemäß § 34 Absätze 2 und 3 KomHVO NRW, Veräußerungen des Anlagevermögens im Regelfall mindestens zum Buchwert. Vom Aktivierungswahlrecht gemäß § 57 Abs. 1 KomHVO NRW, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen, wurde Gebrauch gemacht. Außerdem wurde von der Möglichkeit des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen bei den jeweiligen Bilanzpositionen.

Ab dem Jahr 2013 beginnt die Abschreibung aufgrund einer Rechtsänderung des damaligen § 35 GemHVO NRW (neu § 36 KomHVO NRW) für alle Vermögenszugänge am 1. des Monats der Beschaffung/Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.

3. Erläuterungen nach Bilanzposten

A. Aktivseite

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

31.12.2022:	5.099.427,21 €
31.12.2023:	6.764.406,13 €
Veränderung:	1.664.978,92 €

Im Jahr 2023 wurde eine Haushaltsbelastung infolge des Ukrainekrieges durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.665 T € ermittelt (separate Aufstellung s. Anlage zum Anhang). Dieser Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG), das letztmalig für das Jahr 2023 angewendet wird.

1. Anlagevermögen

31.12.2022:	173.188.550,24 €
31.12.2023:	180.338.576,90 €
Veränderung:	7.150.026,66 €

Die wesentlichen Veränderungen werden bei den einzelnen Bilanzposten erläutert. Die Veränderungen (Zu-/Abgänge und Umbuchungen) des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Hier werden Softwarelizenzen geführt. Gleichartige Lizenzen (gleicher Einzelwert, gleiches Lieferdatum) wurden zusammengefasst bewertet.

31.12.2022:	346.780,75 €
31.12.2023:	345.549,56 €
Veränderung:	-1.231,19 €

Die Veränderung resultierte aus den **Abschreibungen** in Höhe von **rd. -64 T €** und den **Wertzugängen** in Höhe von **rd. 63 T €**. In den Zugängen war eine Spende des Fördervereins der Grundschule Grundschtötel für anteilige Kosten einer Schullizenz in Höhe von 628,16 € enthalten. In Höhe der Spende wurde ein Sonderposten unter Bilanzposition P.2.4 ausgewiesen.

1.2 Sachanlagen:

31.12.2022:	155.739.511,17 €
31.12.2023:	162.892.374,51 €
Veränderung:	7.152.863,34 €

Die Sachanlagen werden nachfolgend (1.2.1 – 1.2.8) näher beschrieben und erläutert.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Bilanzposten umfasst Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

31.12.2022:	18.925.363,80 €
31.12.2023:	20.030.189,56 €
Veränderung:	1.104.825,76 €

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Grünflächen	15.500.552,19 €	16.254.005,18 €	753.452,99 €
Ackerland	136.484,48 €	136.484,48 €	0,00 €
Wald, Forsten	2.077.870,16 €	2.107.686,51 €	29.816,35 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.210.456,97 €	1.532.013,39 €	321.556,42 €
SUMME	18.925.363,80 €	20.030.189,56 €	1.104.825,76 €

Die **Zugänge** beliefen sich auf **rd. 151 T €**. Diese waren im Wesentlichen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten im Bereich der Grünflächen (rd. 145 T €) zurückzuführen.

Die **Abgänge** in Höhe von **rd. -51 T €** ergaben sich u.a. aus dem Verkauf eines Grundstückes (rd. -28 T €). Der Ertrag aus diesem Verkauf (rd. 26 T €) wurde unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Darüber hinaus ergaben sich Abgänge von Spielgeräten des Kinderspielplatzes Heilkenstraße (rd. -19 T €) aufgrund von Erneuerung. Die Aufwendungen aus diesen Abgängen wurden in Höhe der Erinnerungswerte (7 €) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Ein weiterer Abgang in Höhe von rd. -4 T € resultierte aus der Umgliederung eines Grundstückes in das Umlaufvermögen, Bilanzposition A.2.1.3 "zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke".

Ferner erfolgten **Umbuchungen** in Höhe von **rd. 1.041 T €**. Diese setzten sich v.a. aus den Umbuchungen von der Bilanzposition A.1.2.8 "Anlagen im Bau" zusammen aufgrund der Fertigstellung und Aktivierung von Spielplätzen (rd. 777 T €) sowie aufgrund von nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten für die in 2022 aktivierte Renaturierung der Schmalenbecke (rd. 251 T €). Darüber hinaus ergaben sich Umbuchungen aufgrund der Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Die **Abschreibungen (rd. -377 T €)** resultierten im Wesentlichen aus der planmäßigen Abschreibung 2023 auf die „Aufbauten Grünflächen“ in Höhe von rd. -351 T €.

Die **Zuschreibungen** aus der Aufzinsung der Erbbaurechtsgrundstücke beliefen sich auf **rd. 322 T €**.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition umfasst die Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Schulen, die Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

31.12.2022:	54.209.820,40
31.12.2023:	56.939.415,14
Veränderung:	2.729.594,74

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.214.347,36 €	2.098.135,54 €	-116.211,82 €
Schulen	20.854.223,94 €	20.256.853,50 €	-597.370,44 €
Wohnbauten	785.229,96 €	3.048.169,91 €	2.262.939,95 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.356.019,14 €	31.536.256,19 €	1.180.237,05 €
SUMME	54.209.820,40 €	56.939.415,14 €	2.729.594,74 €

Die **Zugänge** in Höhe von **rd. 173 T €** waren im Wesentlichen auf nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Esborn (rd. 78 T €), für den Umbau des Rathauses II (rd. 23 T €) sowie im Rahmen des Brandschutzkonzeptes der Grundschule Wengern (rd. 29 T €) zurückzuführen.

Es ergaben sich **Abgänge** in Höhe von **rd. -323 T €** aufgrund von Erneuerung der Außenanlage des Stadtsaals (rd. -84 T €) und des Jugendzentrums (rd. -8 T €) sowie eines Gebäudeteils des Hallenbades (rd. -168 T €) mit Außenanlage (rd. -5 T €). Darüber hinaus wurde das alte Feuerwehrgerätehaus in Esborn abgerissen (rd. -58 T €). Die Aufwendungen aus diesen Abgängen wurden in Höhe der Restbuchwerte (rd. -174 T €) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Umbuchungen** in Höhe von **rd. 4.694 T €** erfolgten überwiegend von Bilanzposition A.1.2.8 "Anlagen im Bau" im Rahmen der Fertigstellung und Aktivierung von Baumaßnahmen, insbesondere Sanierung des Hallenbades (rd. 4.387 T €), Dach- und Fassadenerneuerung des Stadtsaals (rd. 528 T €) und die Errichtung des Rettungsweges an der Grundschule Grundschöttel (rd. 292 T €). Weitere Umbuchungen in Höhe von rd. -498 T € erfolgten aufgrund von Umgliederungen von Grund und Boden zu der Bilanzposition A.1.2.3.1 „Grund und Boden Infrastrukturvermögen“. Darüber hinaus erfolgten Umbuchungen innerhalb der Bilanzposition A.1.2.2 in Höhe von rd. 3.345 T €, da ehemalige Verwaltungsgebäude bzw. ehemalige Schulgebäude nun als Unterkünfte für Geflüchtete genutzt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Umgliederung der ehemaligen Verwaltungsgebäude Bornstraße und Wilhelmstraße sowie der ehemaligen Grundschule Vogelsanger Straße von Bilanzposition A.1.2.2.4 „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ nach Bilanzposition A.1.2.2.3 „Wohnbauten“.

Die **Abschreibungen** 2023 betrugen **rd. -1.963 T €**.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2022:	69.418.856,80 €
31.12.2023:	71.147.140,94 €
Veränderung:	1.728.284,14 €

Das Infrastrukturvermögen besteht aus folgenden Posten:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.954.268,86 €	16.620.299,23 €	666.030,37 €
Brücken und Tunnel	4.680.636,68 €	4.752.352,73 €	71.716,05 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.611.155,66 €	43.494.543,22 €	883.387,56 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.172.795,60 €	6.279.945,76 €	107.150,16 €
SUMME	69.418.856,80 €	71.147.140,94 €	1.728.284,14 €

Die Veränderung resultierte aus **Zugängen** in Höhe von **rd. 1.407 T €**. Hierauf entfielen im Wesentlichen rd. 1.075 T € auf die Aktivierung des Baugebietes Elberg. Die Erschließung erfolgte über einen Dritten. Die öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen wurden der Stadt Wetter (Ruhr) nach Fertigstellung unentgeltlich überlassen, so dass in Höhe der aktivierten Baukosten ein Sonderposten bilanziert wurde (s. P.2.4) mit Ausnahme der Ing.-Leistungen des Stadtbetriebes, da diese von der Stadt Wetter bezahlt wurden. Außerdem erfolgte eine weitere unentgeltliche Überlassung von Infrastrukturvermögen seitens der Wohnstättengenossenschaft Wetter eG. Diese hat im Rahmen ihrer Baumaßnahme „Kita Wilhelminengarten“ auch Infrastrukturvermögen erneuert (rd. 150 T €). In Höhe der aktivierten Baukosten wurde ebenfalls ein Sonderposten bilanziert (s. P.2.4) mit Ausnahme der Ing.-Leistungen des Stadtbetriebes, da diese ebenfalls von der Stadt Wetter (Ruhr) bezahlt wurden. Ein weiterer Zugang in Höhe von rd. 140 T € entfiel auf einen Grundstückskauf Am Overbeck.

Die **Abgänge** beliefen sich auf **rd. -133 T €**. Diese ergaben sich überwiegend aus Abgängen von Straßenflächen aufgrund von Erneuerungsmaßnahmen (rd. -125 T €). Die Aufwendungen aus diesen Abgängen wurden in Höhe der Restbuchwerte in Höhe von rd. -42 T € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Ein Ertrag aus einem Abgang im Rahmen eines Grundstücksverkaufs in Höhe von rd. 1 T € wurde ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Weitere Abgänge resultierten u.a. aus einem Grundstückstauschvertrag (rd. -6 T €) sowie aus Umgliederungen von zur Veräußerung stehenden Grundstücken in das Umlaufvermögen (rd. -3 T €).

Es erfolgten **Umbuchungen** in Höhe von **rd. 2.580 T €**. Im Wesentlichen waren dies Umbuchungen von Bilanzposition A.1.2.8 „Anlagen im Bau“ aufgrund von Fertigstellung und Aktivierung der Straßenbaumaßnahmen „Stadtsaalumfeld“ (rd. 943 T €), „Parkplatz Böllberg“ (rd. 304 T €), „barrierefreier Umbau der Bushaltestellen Schmiedestraße“ (rd. 96 T €) sowie „Verweilplätze Harkortsee (rd. 90 T €). Außerdem erfolgte eine Umbuchung von Grund und Boden aufgrund einer Nutzungsänderung (rd. 498 T €). Weitere Umbuchungen erfolgten bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Fertigstellung und Aktivierung der Hangsicherung Am Overbeck (rd. 197 T €) sowie der Bachverrohrung Bachstraße (rd. 99 T €). Gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurden Komponenten für die erneuerten Deckschichten der Verkehrsflächen „Bachstraße“ (rd. 198 T €) und „Am Knapp“ aktiviert (rd. 97 T €).

Die **Abschreibungen** für 2023 betrugen **rd. -2.208 T €**.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen:

Die Stadt Wetter (Ruhr) verfügt nicht über dieses Anlagevermögen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

Diese Anlagen werden beim Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) AöR bilanziert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2022:	0,00 €
31.12.2023:	0,00 €
Veränderung:	0,00 €

Die Stadt Wetter (Ruhr) verfügt nicht über dieses Anlagevermögen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2022:	110.270,31 €
31.12.2023:	99.468,08 €
Veränderung:	-10.802,23 €

Zu den Kunstgegenständen gehören überwiegend Gemälde, Skulpturen, Büsten oder Fotos. Für die Wertermittlung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden diese gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW mit ihrem Versicherungswert oder einem Erinnerungswert (1,00 €) bilanziert.

Die Veränderung resultierte aus der **Abschreibung 2023 (rd. -11 T €)**.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2022:	3.033.928,32 €
31.12.2023:	2.990.811,98 €
Veränderung:	-43.116,34 €

Zugänge erfolgten in Höhe von **rd. 240 T €**, u.a. für zwei Dienstwagen (rd. 88 T €). Darüber hinaus entstanden nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten für die Notstromaggregate an den Standorten Rathaus I, Grundschule Grundschtötel, Grundschule Elbschbach Wengern, Feuerwehrgerätehaus Volmarstein, Feuerwehrgerätehaus Esborn sowie für den Standort Stadtbetrieb/Feuer- und Rettungswache Wasserstraße in Höhe von insgesamt rd. 106 T €.

Die **Abschreibungen** 2023 beliefen sich auf **rd. -283 T €**.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2022:	3.419.650,27 €
31.12.2023:	3.908.718,81 €
Veränderung:	489.068,54 €

Vom Aktivierungswahlrecht gemäß §§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO NRW wurde Gebrauch gemacht.

Die **Zugänge** für Neuanschaffungen beliefen sich auf **rd. 863 T €**, davon rd. 483 T € Ausstattung (Mobiliar, Smart Boards, Hardware) für die Schulen. Einen wesentlichen Anteil daran hatte die neue Einrichtung des Chemieraums an der Sekundarschule mit rd. 245 T €. Weiter waren in den Zugängen für die Schulen rd. 5 T € Neuanschaffungen aus Spenden, davon rd. 2 T € Spende des Fördervereins der GGS Volmarstein und rd. 3 T € Spende des Fördervereins Gymnasiums enthalten (s. auch P.2.4). Zugänge in Höhe von rd. 247 T € waren im Bereich der Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge zu verzeichnen, hiervon rd. 132 T € für die Duschcontainer an der Wilhelmstraße und Bornstraße, rd. 83 T € für die Fluchttreppen am Zauleckhaus und rd. 31 T € für Einbauküchen im Zauleckhaus.

Dem **Abgang** in Höhe von **rd. -28 T €** standen angesammelte Abschreibungen in Höhe von rd. 27 T € gegenüber. Die Aufwendungen aus diesen Geschäftsvorfällen wurden in Höhe der Restbuchwerte unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (rd. 500,00 €). Die Erträge aus veräußerten Vermögensgegenständen (rd. 1 T €) wurden ebenfalls unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Es ergaben sich **Umbuchungen** in Höhe von **rd. 123 T €** durch Aktivierung von Luftreinigungsgeräten (rd. 44 T €) und Smartboards (rd. 38 T €) an Schulen sowie eines Klimaschranks für das Archiv im Gymnasium (rd. 42 T €).

Zum 31.12.2023 beliefen sich die **Abschreibungen** auf **rd. -496 T €**.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dem Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau“ sind auch die Werte der noch nicht fertig gestellten bzw. noch nicht betriebsbereiten Sachanlagen auf einem eigenen Grundstück der Gemeinde oder einem fremden Grundstück anzusetzen.

31.12.2022:	6.621.621,27 €
31.12.2023:	7.776.630,00 €
Veränderung:	1.155.008,73 €

Die Veränderung ergab sich insbesondere aus **Zugängen** in Höhe von **rd. 9.701 T €** sowie **Umbuchungen** in Höhe von **rd. -8.438 T €** aufgrund der Fertigstellung und Aktivierung von Vermögensgegenständen.
Größte Posten waren:

Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	SB 31.12.2023			
	Stand 01.01.2023	Zugang/Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2023
Renaturierung Schmalenbecke 2. BA	0,00 €	339.251,12 €	-339.251,12 €	0,00 €
Sanierung Hallenbad	1.618.239,35 €	2.769.100,88 €	-4.387.340,23 €	0,00 €
FW Wengern	177.057,30 €	409.501,75 €	0,00 €	586.559,05 €
Gewerbegebiet Schwelmer Straße	892.092,32 €	196.729,10 €	0,00 €	1.088.821,42 €
KSP Heilkenstraße	377.876,01 €	165.646,39 €	-525.019,78 €	18.502,62 €
Parkplatz Böllberg	19.419,64 €	284.990,72 €	-304.410,36 €	0,00 €
GGs Grundschoßtel Rettungsweg	291.812,59 €	0,00 €	-291.812,59 €	0,00 €
Brücke Bleiche	253.018,33 €	672.300,06 €	0,00 €	925.318,39 €
Anpassung Fahrbahn Bleiche	82.509,88 €	212.568,14 €	0,00 €	295.078,02 €
Freiheit Burgruine	212.913,17 €	501.522,82 €	0,00 €	714.435,99 €
Hangsicherung Am Overbeck	56.916,68 €	209.317,02 €	-197.381,11 €	68.852,59 €
Fassade Stadtsaal	198.512,91 €	64.158,97 €	-262.671,88 €	0,00 €
Dach Stadtsaal	265.179,50 €	625,90 €	-265.805,40 €	0,00 €
Sanierung Gymnasium	32.901,84 €	173.323,04 €	0,00 €	206.224,88 €
TH Brasberg	149.327,86 €	2.059.275,25 €	0,00 €	2.208.603,11 €
Spielplatz Harkortsee	1.421,53 €	114.517,20 €	-115.938,73 €	0,00 €
Gerätewagen FW	11.207,09 €	176.659,99 €	0,00 €	187.867,08 €

Heringhäuser Bach	11.590,86 €	100.573,47 €	0,00 €	112.164,33 €
Bachstraße	0,00 €	197.633,24 €	-197.633,24 €	0,00 €
BSK GGS Volm.	0,00 €	141.250,37 €	0,00 €	141.250,37 €
Dachsanierung Sekundarschule	0,00 €	101.565,60 €	0,00 €	101.565,60 €
Sonstige	1.969.624,41 €	702.425,65 €	-1.550.663,51 €	1.121.386,55 €
	6.621.621,27 €	9.592.936,68 €	-8.437.927,95 €	7.776.630,00 €

1.3 Finanzanlagen

31.12.2022:	17.102.258,32 €
31.12.2023:	17.100.652,83 €
Veränderung:	-1.605,49 €

Die Finanzanlagen werden in folgenden Bilanzposten nachgewiesen:

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45 €	16.450.817,45 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	464.920,44 €	464.920,44 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01 €	105.829,01 €	0,00 €
1.3.5	Ausleihungen	80.691,42 €	79.085,93 €	-1.605,49 €
	<i>1.3.5.1 an verbundene Unternehmen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>1.3.5.2 an Beteiligungen</i>	<i>41.210,11 €</i>	<i>40.545,43 €</i>	<i>-664,68 €</i>
	<i>1.3.5.3 an Sondervermögen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</i>	<i>39.481,31 €</i>	<i>38.540,50 €</i>	<i>-940,81 €</i>
SUMME		17.102.258,32 €	17.100.652,83 €	-1.605,49 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Anteil am Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) AöR wurde mit 16.450.817,45 € bilanziert. Gemäß § 56 Abs. 6 S. 3 KomHVO NRW ist die Beteiligung am Stadtbetrieb unter Beachtung der öffentlichen Zwecksetzung des Betriebs anhand des Substanzwertverfahrens bewertet worden.

1.3.2 Beteiligungen

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Unternehmen	Substanzwert	Beteiligung (in %)	Beteiligungswert
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH	17.963.965,08 €	2,2	395.207,23 €
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)	60.925,46 €	2	1.218,51 €
VHS-Zweckverband	361.320,67 €	18,70	67.494,70 €
d-NRW AÖR			1.000,00 €
SUMME			464.920,44 €

Sämtliche Beteiligungen sind nicht in den Gesamtabschluss gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW einzubeziehen und könnten mit dem anteiligen Wert ihres Eigenkapitals angesetzt werden, § 56 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW. Da bei sämtlichen Unternehmen die Sachziele im Vordergrund stehen, ist der Substanzwert als Bewertungsbasis gewählt worden. Die Abstimmung mit den anderen Gesellschaftern im Hinblick auf eine einheitliche Bewertung ist erfolgt.

In die Werthaltigkeitsprüfung der Beteiligungsbuchwerte 2023 lassen sich nicht mehr die aktuellen Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 der Beteiligungen einbeziehen. Stattdessen wird auf die Vorjahresabschlüsse abgestellt. Diese Systemumstellung berührt nicht das laufende Buchungsgeschäft (z.B. Kauf und Verkauf von Geschäftsanteilen); hier ergeben sich keine Veränderungen zum bisherigen Verfahren. Detailliertere Ausführungen zu den Beteiligungen sind in dem Beteiligungsbericht am Ende dieses Jahresabschlusses nachzulesen.

1.3.3 Sondervermögen

Hierunter fallen u. a. Eigenbetriebe. Die Stadt Wetter (Ruhr) verfügt nicht über Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diesem Posten ist der Vermögensfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (WVK) zu bilanzieren. Dieser Fonds wurde aufgrund von Rechtsänderungen als Sonderrücklage für Pensionsrückstellungen gebildet. In den Jahren 2000 bis 2004 erfolgten Einzahlungen in Höhe von 100.130,37 €. Mit der Einführung des NKF entfiel die Verpflichtung zur Einzahlung, da entsprechende Pensionsrückstellungen in der kommunalen Bilanz auszuweisen sind.

Die Bewertung erfolgte in Auswirkung des § 56 Abs. 7 KomHVO NRW. Die historischen Anschaffungskosten betrugen 105.829,01 €.

1.3.5 Ausleihungen

Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen“ werden langfristige Forderungen der Gemeinde als Anlagevermögen angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Dieses sind gemeindliche Ansprüche. Sie entstehen z.B. aus der Hingabe von langfristigen Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die Gemeinde. Solche gemeindlichen Ausleihungen müssen zudem eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben. Die in der gemeindlichen Bilanz vorzunehmende weitere Differenzierung der gemeindlichen Ausleihungen soll u.a. zur Erleichterung der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabchlusses beitragen. Die Ausleihungen reduzierten sich zum 31.12.2023 um rd. -2 T €.

2. Umlaufvermögen

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz die Vermögensgegenstände der Gemeinde angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind. Zum gemeindlichen Umlaufvermögen zählen insbesondere die Vorräte, die Forderungen, die kurzfristigen Wertpapiere und die liquiden Mittel.

31.12.2022:	13.775.397,06 €
31.12.2023:	16.640.976,15 €
Veränderung:	2.865.579,09 €

2.1 Vorräte

31.12.2022:	1.266.640,03 €
31.12.2023:	1.261.609,74 €
Veränderung:	-5.030,29 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2022:	52.587,00 €
31.12.2023:	41.011,62 €
Veränderung:	-11.575,38 €

Hierunter fallen die Bestände an Heizöl, Holzpellets und Flüssiggas. Die Veränderung resultierte überwiegend aus der Bestandsverringerung von Heizöl.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag sind keine Anzahlungen geleistet worden.

2.1.3 Zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke

31.12.2022:	1.214.053,03 €
31.12.2023:	1.220.598,12 €
Veränderung:	6.545,09 €

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	241.724,07 €	241.724,07 €	0,00 €
zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke (Kto. gegen die allgemeine Rücklage geschlüsselt)	972.328,96 €	978.874,05 €	6.545,09 €
SUMME	1.214.053,03 €	1.220.598,12 €	6.545,09 €

Die **Zugänge** betrugen **rd. 7 T €**. Diese waren auf eine Umgliederung aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen, Bilanzposition A.2.1.3 „zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke“ zurückzuführen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022:	9.380.312,32 €
31.12.2023:	9.147.647,65 €
Veränderung:	-232.664,67 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2022:	9.139.931,65 €
31.12.2023:	8.834.236,15 €
Veränderung:	-305.695,50 €

Die pauschale Einzelwertberichtigung der berücksichtigten Forderungen richtete sich nach der Ausfallzeit der Zahlung seit Fälligkeit und betrug bei bis zu 12 Monaten 30 %, bei 1 bis 2 Jahren 60 % und bei über 2 Jahren 100 %. Niedergeschlagene Forderungen wurden ebenfalls zu 100 % wertberichtigt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2022:	181.240,61 €
31.12.2023:	140.128,29 €
Veränderung:	-41.112,32 €

Hierzu zählen u.a. Forderungen aus Elternbeiträgen, Mieten, Erbbauzinsen und Grundstückserlösen, Forderungen gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Abrechnung der Leistungen nach BSHG/SGB II sowie Forderungen gegenüber dem Stadtbetrieb. Der höchste Anteil entfiel auf Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2022:	59.140,06 €
31.12.2023:	173.283,21 €
Veränderung:	114.143,15 €

Hierzu gehört die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen oder Forderungen als debitorischer Kreditor.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Wetter (Ruhr) besitzt keine derartigen Wertpapiere.

2.4 Liquide Mittel

31.12.2022:	3.128.444,71 €
31.12.2023:	6.231.718,76 €
Veränderung:	3.103.274,05 €

Zum Bilanzstichtag verfügte die Stadt Wetter (Ruhr) über Bestände der städtischen Konten, die durch den Fachdienst Finanzen bewirtschaftet werden. Die Liquidität war jederzeit gesichert, die nach § 89 Abs. 1 GO NRW vorgeschriebene Liquiditätsplanung wurde mit der Haushaltsausführung abgeglichen und ggf. aktualisiert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Hierunter werden u.a. die Beamtenbesoldung,

Unterhaltsvorschussleistungen, die Abgrenzung von Baukosten für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, Zahlungen für den U 3-Ausbau, Grundleistungen für Asylbewerber oder Pflegegelder ausgewiesen.

31.12.2022:	5.259.898,52 €
31.12.2023:	5.702.086,69 €
Veränderung:	442.188,17 €

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
aRAP für geleistete Zuwendungen	664.193,85 €	1.028.514,20 €	364.320,35 €
aRAP für Oberflächenentwässerung	1.965.576,57 €	1.933.539,98 €	-32.036,59 €
aRAP für Straßenbeleuchtung	27.378,13 €	61.341,80 €	33.963,67 €
aRAP für Straßen Dritter	317.130,17 €	311.236,98 €	-5.893,19 €
Sonstige aRAP	2.285.619,80 €	2.367.453,73 €	81.833,93 €
SUMME Aktive Rechnungsabgrenzung	5.259.898,52 €	5.702.086,69 €	442.188,17 €

Die Veränderungen im Bereich der Rechnungsabgrenzungen für geleistete Zuwendungen, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßen Dritter resultierten aus der **Auflösung 2023 (rd. -189 T €)** sowie den **Zugängen (rd. 550 T €)**. Hier erfolgten Abgrenzungen für weitergeleitete Zuwendungen für die Kita Bullerbü (rd. 410 T €) und für die Kita Sonnenhut (rd. 79 T €). Weitere Abgrenzungen erfolgten für Straßenbeleuchtung/LED (rd. 36 T €) und für die Kanalisation „Weststraße“ (rd. 25 T €).

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten Abgrenzungen für Gehälter, Beiträge an die Versorgungskasse für Beamtinnen und Beamte, bei der Vollzeitpflege, bei den Leistungen nach dem UVG bzw. sonstigen Sozialleistungen.

B. Passivseite

1. Eigenkapital

31.12.2022:	31.336.816,10 €
31.12.2023:	34.075.846,42 €
Veränderung:	2.739.030,32 €

Das Eigenkapital erhöhte sich um rd. 2,7 Mio. €.

1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2022:	24.876.427,58 €
31.12.2023:	27.283.718,82 €
Veränderung:	2.407.291,24 €

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme abzüglich aller weiteren Posten der Passivseite dar. Sie ist die bilanzielle Schlüsselposition zur Beurteilung, wann sich eine Gemeinde / Stadt bei unausgeglichenen Ergebnisplänen/-rechnungen durch Eigenkapitalverzehr zunehmend verschuldet, von Überschuldung bedroht wird oder bereits überschuldet ist.

Ab 2013 werden diejenigen Erträge und Aufwendungen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, in dieser Bilanzposition berücksichtigt. Für 2023 betrug der Verrechnungssaldo rd. -163 T €. Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung unter 4.20 wird verwiesen.

Darüber hinaus wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von +2.570.490,57 € aus dem Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von insgesamt 6.460.388,52 € zugeführt. Die Haushaltsplanung 2023 ging von einem Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023 von rd. 21,9 Mio. € aus. Die Abweichung gegenüber der Planung fällt um rd. 5,4 Mio. € positiver aus. Auf den Eigenkapitalspiegel wird verwiesen.

1.2 Sonderrücklagen

Es ist keine Sonderrücklage gebildet worden.

1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2022:	0,00 €
31.12.2023:	3.889.897,95 €
Veränderung:	3.889.897,95 €

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von insgesamt 6.460.388,52 € wurde ein Betrag in Höhe von 3.889.897,95 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Mit dem Jahresabschluss 2023 sind die gesetzlichen Änderungen des 3. NKFVG zur Anwendung zu bringen. Hiernach wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW ein Jahresüberschuss mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt, sofern er nicht für den

Haushaltsausgleich verwendet wird. Diese Regelung dient der Stärkung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich kommender Jahre.

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2023 wird mit 2.902.229,65 € ausgewiesen und entspricht der Differenz der Aufwendungen und Erträge in Zeile 26 bzw. 28 der Ergebnisrechnung. Mit dem Jahresabschluss 2023 sind die gesetzlichen Änderungen des 3. NKFWG zur Anwendung zu bringen. Hiernach wird gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW ein Jahresüberschuss mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt sofern er nicht für den Haushaltsausgleich verwendet wird. Jedoch kann der Rat nach § 75 Abs. 3 Satz 3 GO NRW stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist dann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen. Bei einem Jahresfehlbetrag beschließt der Rat über die Behandlung des Jahresfehlbetrages gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW. Es wird vorgeschlagen, keinen gesonderten Beschluss zu fassen und den Jahresüberschuss nach dessen Feststellung in die Ausgleichsrücklage umzubuchen.

2. Sonderposten

31.12.2022:	50.681.588,33 €
31.12.2023:	52.728.790,73 €
Veränderung:	2.047.202,40 €

Die gesetzliche Grundlage für diese Bilanzposition ist § 44 Absatz 5 KomHVO NRW. Zu Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen kann der § 57 Abs. 5 KomHVO NRW herangezogen werden.

Die Sonderposten werden in vier Arten unterteilt:

- Sonderposten für Zuwendungen,
- Sonderposten für Beiträge,
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich und
- sonstige Sonderposten.

Die Bilanzierung von Sonderposten steht im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2022:	32.763.617,30 €
31.12.2023:	33.965.272,20 €
Veränderung:	1.201.654,90 €

Die Stadt Wetter (Ruhr) erhält zur pauschalen Förderung und eigenverantwortlichen Verwendung für investive Maßnahmen Investitionspauschalen nach §§ 16 -18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW.

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient vielmehr dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Die Mittel der Schulpauschale/Bildungspauschale können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulen finanziert werden (vgl. § 17 GFG 2023 NRW).

Die Mittel der Sportpauschale sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden (vgl. § 18 GFG 2023 NRW).

Die Zuweisungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale und der Sportpauschale sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Haushaltsjahr 2023 standen folgende Mittel aus Investitionspauschalen zur Verfügung:

Allgemeine Investitionspauschale 2023:	1.478.755,46 €
Schulpauschale / Bildungspauschale 2023:	720.906,00 €
Sportpauschale 2023:	101.140,00 €
Feuerschutzpauschale 2023	58.495,17 €

Die Mittel der Schulpauschale 2023 wurden in Höhe von rd. 585 T € konsumtiv und in Höhe von rd. 136 T € investiv verwendet. Die Mittel der Allgemeinen Investitionspauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale wurden im Haushaltsjahr 2023 vollständig investiv verwendet bzw. für eine investive Verwendung nach Fertigstellung der Anlagen im Bau vorgemerkt. Sie wurden den zugegangenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenständen maximal bis zur Höhe ihrer Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) zugeordnet (P.2.1). Bei noch nicht fertiggestellten Anlagen im Bau wurden sie diesen als erhaltene Anzahlung auf Sonderposten unter Bilanzposition P.4.8 zugeordnet. Die Sonderposten wurden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Verteilung im Haushaltsjahr 2023 wurde tabellarisch dokumentiert.

Die **Zugänge** betrugen in 2023 **rd. 24 T €**. Im Wesentlichen waren dies Zuwendungen aus einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 Landeshaushaltsordnung Nordrhein Westfalen (Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) vom 06. Mai 2022 (rd. 24 T €).

Die **Abgänge** in Höhe von **rd. -51 T €** waren auf die analoge Behandlung der Sonderposten zu den jeweiligen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen. Im Rahmen von Erneuerungsmaßnahmen wurde ein Gebäudeteil des Hallenbades mit dem jeweils zugeordneten Sonderposten in Abgang gebracht (rd. -22 T €). Außerdem wurde das alte Feuerwehrgerätehaus Esborn abgerissen und der entsprechende Sonderposten ebenfalls in Abgang gebracht (rd. -15 T €). Weitere Abgänge resultierten aus dem Verkauf von Anlagevermögen mit analoger Behandlung des Sonderpostens (rd. -15 T €). Die Erträge aus diesen Geschäftsvorfällen wurden in Höhe der Restbuchwerte (rd. 20 T €) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Umbuchungen** beliefen sich auf **rd. 2.915 T €** und waren insbesondere auf die Umbuchungen von Bilanzposition P.4.8 „erhaltene Anzahlungen“ nach Bilanzposition P.2.1 „Sonderposten für Zuwendungen“ aufgrund der Neuanschaffung/Fertigstellung von Vermögensgegenständen zurückzuführen. Größte Posten waren Sonderposten für die Sanierung des Hallenbades (rd. 675 T €), für den Kinderspielplatz Heilkenstraße (rd. 505 T €), für das Stadtsaalumfeld (rd. 495 T €), für die Dach- und Fassadenerneuerung des Stadtsaals (rd. 348 T €), für die Renaturierung der Schmalenbecke 2. BA (rd. 186 T €) und für den Rettungsweg der Grundschule Grundschtötel (rd. 179 T €). Eine weitere Umbuchung in Höhe von rd. -455 T € war auf eine Korrektur der Fördermittel "Untere Kaiserstraße" zugunsten des "Stadtsaalumfeldes" zurückzuführen.

Die ertragswirksame **Auflösung 2023** belief sich auf **rd. -1.718 T €**.

2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2022:	13.084.842,33 €
31.12.2023:	12.769.873,91 €
Veränderung:	-314.968,42 €

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und um Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Es sind Beiträge von den jeweiligen Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Beiträge werden durch Bescheid festgesetzt und erhoben. Sämtliche Beiträge stehen im Zusammenhang mit dem Bilanzposten „Infrastrukturvermögen“.

Die Veränderung resultierte im Wesentlichen aus der ertragswirksamen **Auflösung (rd. -664 T €)**. Hiervon entfielen rd. -534 T € auf Auflösungen der Sonderposten für Erschließungsbeiträge und rd. -131 T € auf Auflösungen der Sonderposten für KAG-Beiträge.

Darüber hinaus erfolgten **Zugänge** für KAG-Beiträge in Höhe von **rd. 328 T €**, davon für den 1. BA der Hegestraße (rd. 172 T €) sowie im Rahmen der Förderung des Straßenausbaus durch die NRW Bank für den 2. BA der Hegestraße (rd. 156 T €).

Die **Abgänge** in Höhe von **rd. -13 T €** waren auf die analoge Behandlung der Sonderposten zu den jeweiligen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zurückzuführen. Im Rahmen von Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden Altflächen mit den jeweils zugeordneten Sonderposten in Abgang gebracht. Die Erträge aus diesen Geschäftsvorfällen wurden in Höhe der Restbuchwerte (rd. 5 T €) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Umbuchungen** beliefen sich auf **rd. 26 T €** und waren insbesondere auf die Umbuchungen von Bilanzposition P.4.8 „erhaltene Anzahlungen“ nach Bilanzposition P.2.2 „Sonderposten für Beiträge“ zurückzuführen, da eine erhaltene Ablösesumme für Stellplätze einer aktivierten Parkfläche als Sonderposten zugeordnet wurde.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Sämtliche kostenrechnenden Einrichtungen werden beim Stadtbetrieb geführt, so dass hier kein Bilanzausweis erfolgt.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2022:	4.833.128,70 €
31.12.2023:	5.993.644,62 €
Veränderung:	1.160.515,92 €

Die **Zugänge** beliefen sich auf **rd. 1.388 T €**. Im Wesentlichen entfielen rd. 1.201 T € auf Sonderposten für die aktivierten Baukosten des Baugebiets Elberg. Die Erschließung erfolgte über einen Dritten. Die öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen wurden der Stadt nach Fertigstellung unentgeltlich überlassen, so dass in Höhe der aktivierten Baukosten ein Sonderposten bilanziert wurde. Außerdem erfolgte eine weitere unentgeltliche Überlassung von Infrastrukturvermögen seitens der Wohnstättengenossenschaft Wetter eG. Diese hat im Rahmen ihrer Baumaßnahme "Kita Wilhelminengarten" auch Infrastrukturvermögen erneuert. In Höhe der aktivierten Baukosten wurde ebenfalls ein Sonderposten bilanziert (rd. 150 T €). Außerdem wurden Sonderposten für die Schenkung des Fördervereins des Gymnasiums (rd. 3 T €), die Schenkung des Fördervereins der Grundschule Volmarstein (rd. 2 T €) sowie die Schenkung des Fördervereins der Grundschule Grundschtötel (rd. 1 T €) gebildet.

Die **Umbuchungen** in Höhe von **1 T €** erfolgten von Bilanzposition P.4.8 „erhaltene Anzahlungen“, da eine in Vorjahren erhaltene Spende verwendet wurde für neu angeschaffte Spielgeräte, welche in 2023 aktiviert wurden.

Die ertragswirksame **Auflösung** 2023 betrug **rd. -228 T €**.

3. Rückstellungen

31.12.2022:	41.173.053,77 €
31.12.2023:	41.977.763,98 €
Veränderung:	804.710,21 €

Die gesetzliche Grundlage für diese Bilanzposition ist § 37 KomHVO NRW. Die Bilanzposition „Rückstellungen“ ist wie folgt untergliedert:

	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Pensionsrückstellungen	36.467.793,00 €	-809.368,00 €	35.658.425,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	188.537,17 €	186.702,16 €	375.239,33 €
Sonstige Rückstellungen	4.516.723,60 €	1.427.376,05 €	5.944.099,65 €
	41.173.053,77 €	804.710,21 €	41.977.763,98 €

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.375.087,00 €	61.143,00 €	8.436.230,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.390.791,00 €	-479.904,00 €	18.910.887,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.210.503,00 €	-101.349,00 €	2.109.154,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.491.412,00 €	-289.258,00 €	6.202.154,00 €
	36.467.793,00 €	-809.368,00 €	35.658.425,00 €

Gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Hierzu gehören gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 KomHVO NRW bestehende Versorgungsansprüche, sämtliche Anwartschaften sowie andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Im Jahr 2023 kam es zur Pensionierung von 2 beamteten Mitarbeitenden. Hierdurch reduzierten sich die Pensionsrückstellungen für Beschäftigte um rd. -1.034 T € und die Beihilferückstellungen für Beschäftigte um rd. -280 T €. Es reduzierten sich die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um rd. -1.590 T € und die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um rd. -578 T €. Drei Versorgungsempfänger sind 2023 verstorben.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen anzusetzen. Eine derartige Verpflichtung besteht nach Abstimmung mit dem zuständigen Fachdienst nicht, so dass kein Bilanzwert anzusetzen ist.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2022:	188.537,17 €
31.12.2023:	375.239,33 €
Veränderung:	186.702,16 €

Das Ziel der haushaltsrechtlichen Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist es, den Verfall des kommunalen Vermögens zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinden zu sichern. Instandsetzung beschreibt dabei alle Maßnahmen der Verschleißbeseitigung, der vorbeugenden Verschleißhemmung sowie der Feststellung des eingetretenen technischen Verschleißes.

Die Bildung einer solchen Rückstellung kommt gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW nur dann in Betracht, wenn die Instandhaltung als bisher unterlassen zu bewerten ist. Als weiteres Kriterium für die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung muss die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt sein. Dies gilt dann als erfüllt, wenn sie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW berücksichtigt wird. Es handelt sich demnach um einen Zeitraum von maximal vier Jahren, ausgehend von dem Haushaltsjahr, in dem die Instandhaltung unterlassen wurde.

Die Ermittlung der neu zu bildenden Rückstellungen erfolgte in Absprache mit dem Fachdienst Hochbau und dem Stadtbetrieb Wetter (AöR) durch Überprüfung der im Berichtsjahr veranschlagten besonderen Unterhaltungsmaßnahmen auf deren planmäßige Umsetzung. Es handelte sich dabei um voneinander abgegrenzte Maßnahmen, die einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert wurden.

Zusätzlich gilt als Voraussetzung für die Rückstellungsbildung eine Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 10.000,00 €.

Weitere Rückstellungen für Gebäude- und Straßeninstandsetzung werden unter den sonstigen Rückstellungen (s. 3.4) ausgewiesen und erläutert.

Rückstellungsübersicht (JA 2023)				31.12.2022 EUR	Veränderungen 2023				31.12.2023 EUR
					Zuführung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Minderung EUR	Auflösung EUR	
Produkt	Sachkonto	Maßnahme	stammt aus						
01.08.02	521500	Kellerflur Anstrich und Bodenbelag Rathaus I	2019	2.054,35				2.054,35	0,00
	521502	Einbruchschutz+Sicherungsmaßn. UG Rathaus I	2021	27.116,25		1.289,76			25.826,49
01.08.03	521506	Stadtsaal Bodenbelag	2023	0,00	16.000,00				16.000,00
	521508	Brandschutzklappen Bahnhofsgastro	2023	0,00	20.000,00				20.000,00
02.04.01	521503	Erneuerung 7 Rolltore FW Alt-Wetter	2021	59.366,57		58.351,29		1.015,28	0,00
03.01.12	521507	Herstell. Fluchtweg (Durchbruch) TH Grunds.	2022	40.000,00		23.888,69		16.111,31	0,00
03.01.14	521503	Sanierung Chemieraum	2022	10.000,00	678,10	10.000,00			678,10
10.02.01	521501	Sanierung Ehrenmal Harkortberg	2023	0,00	247.734,74				247.734,74
12.01.01	521610	Brücke (Auf der Bleiche)-Ertüchtigung bis Abriss	2017	50.000,00				50.000,00	0,00
	521610		2023	0,00	13.000,00				13.000,00
12.01.02	521501	Sanierung Dehnungsfuge Tiefgarage	2023	0,00	34.140,00				34.140,00
	521502	Instandhaltungskonzept Tiefgarage	2023		17.860,00				17.860,00
SUMME				188.537,17	349.412,84	93.529,74	0,00	69.180,94	375.239,33

3.4 Sonstige Rückstellungen

Der allgemeine Grundsatz zur Bildung von Verpflichtungsrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ist in § 37 Abs. 5 KomHVO NRW geregelt. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen gegenüber einem Dritten, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher Verpflichtungen bestehen. Die Stadt Wetter (Ruhr) hat demnach eine entsprechende Rückstellung zu bilden, sofern

- die Verpflichtung dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch ungewiss ist,
- die Entstehung der zukünftigen Verbindlichkeit wahrscheinlich ist,
- die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt,
- die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird und
- der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Zum 31.12.2023 wurden folgende sonstige Rückstellungen ausgewiesen:

	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023
Rückst. für Altersteilzeit	272.718,94 €	260.751,00	533.469,94 €
Rückst. für Resturlaub	588.818,12 €	32.812,30	621.630,42 €
Rückst. für Überstunden	207.925,03 €	8.307,11	216.232,14 €
Rückst. für beamtenrechtl. Versorgungslastenverteilung	407.771,00 €	-10.348,00	397.423,00 €
Rückst. für Kostenerstattungen an G/GV	540.669,91 €	-138.859,68	401.810,23 €
Rückst. für Erstattung der FlüAG Pauschale	295.750,00 €	714.389,74	1.010.139,74 €
Rückst. für Kreisumlage	1.195.428,00 €	613.505,00	1.808.933,00 €
Rückst. für Ruhrmauer Vorschüttung	23.000,00 €	0,00	23.000,00 €
Rückst. für überörtl. Prüfung GPA	82.308,30 €	17.000,00	99.308,30 €
Rückst. für Dienstleistungen	172.729,71 €	-47.585,08	125.144,63 €
Rückst. für Gutachten und Konzepte	0,00 €	43.962,88	43.962,88 €
Rückst. für IT-Service	194.435,43 €	-114.035,43	80.400,00 €
Rückst. für Gebäude-/Straßeninstandhaltung	495.466,42 €	-341.218,07	154.248,35 €
Rückst. für GWG	26.390,00 €	71.650,91	98.040,91 €
Rückst. für sonst. ordentl. Aufwand	13.312,74 €	317.043,37	330.356,11 €
SUMME Sonstige Rückstellungen	4.516.723,60 €	1.427.376,05	5.944.099,65 €

Rückstellungen für die Altersteilzeit

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW dazu verpflichtet, für Mitarbeiter/innen Rückstellungen für die Altersteilzeit zu bilden, die sich im sogenannten Blockmodell befinden. Beim Blockmodell durchläuft der/die Arbeitnehmer zunächst die Beschäftigungsphase, während er im Umfang seiner bisherigen Arbeitszeit weiterarbeitet, aber eine geringere Vergütung erhält. Im Anschluss daran tritt er in die sogenannte Freistellungsphase ein, in der er vollständig von der Arbeit freigestellt ist, jedoch die Vergütung in gleicher Höhe weiter ausgezahlt bekommt. Um den Verpflichtungen in der Freistellungsphase nachkommen zu können, ist der Rückstellungsbetrag während der Beschäftigungsphase ratierlich anzusammeln, d. h. der Beschäftigte erwirbt mit jedem Monat seiner Arbeitsleistung Anspruch auf einen Monat Freistellung.

In die Berechnung der Rückstellungszuführung fließen die Dauer der Beschäftigungsphase im Berichtsjahr (in Monaten), die Beträge für die Altersteilzeitkürzung, die Altersteilzeitaufstockung sowie die darauf entfallenden Sozialversicherungs- bzw. Zusatzversorgungsbeiträge ein. Grundlage der Berechnung ist bei unterjährigem Übergang in die Freistellungsphase die Abrechnung des letzten Monats der Beschäftigungsphase. Im Falle des Fortwährens der Beschäftigungsphase über den Abschlussstichtag hinaus wird die Abrechnung aus Dezember bzw. herangezogen. Daraus ergibt sich folgendes Rechenschema:

Zuführung = Dauer der Beschäftigungsphase im Berichtsjahr × [(ATZ-Kürzung + ATZ-Aufstockung) + SV + ZV]

Die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgt während der Freistellungsphase. Die Rückstellungsherabsetzung berechnet sich aus der Dauer der Freistellungsphase im Berichtsjahr (in Monaten) und des für jeden Monat der Freistellungsphase gebildeten Rückstellungsbetrages. Daraus ergibt sich folgendes Rechenschema:

Herabsetzung = $\frac{\text{Stand Rückstellung zum Ende der Beschäftigungsphase}}{\text{Dauer der Freistellungsphase gesamt}} \times \text{Dauer der Freistellungsphase im Berichtsjahr}$

Die Verbuchung erfolgte analog zu den laufenden Personalaufwendungen anteilig unter den Produkten, denen die Mitarbeiter/innen zugeordnet sind. Die aufwandswirksame Rückstellungsbildung wurde in der Ergebnisrechnung als Zuführung zu Rückstellungen für die Altersteilzeit (Kontenart 501103, 501203) dargestellt. Die Herabsetzung der Rückstellungen wurde hingegen netto verbucht, sodass diese in der Ergebnisrechnung aufwandsmindernd unter den Personalaufwendungen (Kontenart 501, 502, 503) dargestellt wurde. Zum 31.12.2023 befanden sich zwei Personen in der Passivphase der Altersteilzeit und elf Personen in der Aktivphase der Altersteilzeit. Eine Person ist im Laufe des Jahres in Rente gegangen.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
272.718,94 €	346.035,80 €	-85.284,80 €	533.469,94 €

Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub und für geleistete Überstunden

Für nicht beanspruchten Urlaub und für geleistete Überstunden (Gleitzeitüberhänge) hat die Stadt Wetter (Ruhr) gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen und / oder die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt.

Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub:

31.12.2022:	588.818,12 €
31.12.2023:	621.630,42 €
Veränderung:	32.812,30 €

Rückstellungen für geleistete Überstunden:

31.12.2022:	207.925,03 €
31.12.2023:	216.232,14 €
Veränderung:	8.307,11 €

Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Wetter (Ruhr) wurden Rückstellungen für zwei Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG bilanziert. Die Forderungen anderer Dienstherren ergeben sich heute aus den einschlägigen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung bzw. aus § 100 LBeamtVG. In Höhe des Differenzbetrages zwischen den zum 01.01. bilanzierten Werten und den von der Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), Münster, zum Abschlussstichtag mitgeteilten Werten ist eine Zuführung zu Rückstellungen zu buchen.

Die Erstattungsverpflichtung umfasste die aufwandswirksame Zuführung für drei Beamte, die zu anderen Dienstherren gewechselt sind. Für einen Beamten erfolgte eine Inanspruchnahme.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
407.771,00 €	2.955,00 €	-13.303,00 €	397.423,00 €

Rückstellung für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Die Voraussetzungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zur Bildung einer Rückstellung waren im Fall der Abrechnung für den Rettungsdienst erfüllt. Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Rückstellung in Höhe von 60.000,00 € gebildet. Im Jahresabschluss 2022 wurde die Rückstellung um 150.000,00 € erhöht. Die Rückstellung wurde in Höhe von 60.000,00 € (aus 2021) im Jahr 2023 in Anspruch genommen. Im Jahr 2023 wurde eine

Rückstellung in Höhe von 182.242,23 € gebildet. Damit beträgt die Rückstellung der Abrechnung für den Rettungsdienst insgesamt 332.242,23 € zum 31.12.2023.

Die o.g. Voraussetzungen zur Bildung einer Rückstellung waren auch im Fall der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Witten über einen Schulkostenbeitrag für die Pestalozzischule erfüllt. In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von 13.817,00 € pro Jahr gebildet. Seitens der Stadt Witten wurden für 2020 bis 2023 nur Pauschalbeträge abgerechnet. Eine Endabrechnung erfolgte bisher nicht. Die Rückstellungen blieben weiterhin bestehen. Für 2023 wurde eine weitere Rückstellung in Höhe von 13.817,00 € gebildet. Die Höhe der Rückstellung orientierte sich an den Vorjahreswerten. Damit beträgt die Rückstellung für die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Witten über einen Schulkostenbeitrag für die Pestalozzischule insgesamt 55.268,00 €.

Die benannten Voraussetzungen zur Rückstellungsbildung waren auch im Falle der Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis gegeben. In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wurden bereits Rückstellungen in Höhe von insgesamt 124.300,00 € gebildet. Eine Abrechnung in Höhe von 121.000,01 € wurde 2023 vom Kreis erstellt. Die nicht benötigte Rückstellung in Höhe von 3.299,99 € wurde ertragswirksam aufgelöst. Eine neue Rückstellung wurde nicht gebildet.

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist im Fachdienst Jugend zum Abschlussstichtag 31.12.2023 mit ungewissen Zahlungsverpflichtungen an andere Kommunen konfrontiert. Diese resultieren aus Anträgen auf Kostenerstattungen aufgrund von beantragten Fallübernahmen wegen örtlicher Zuständigkeit der Stadt Wetter (Ruhr). Die Prüfung und Anerkenntnis der örtlichen Zuständigkeit und somit Pflicht zur Kostenerstattung war zum Stichtag noch nicht abgeschlossen. Die Höhe der Zahlungsverpflichtungen wurde vom Fachdienst Jugend auf der Basis von Erfahrungswerten kalkuliert. Der bilanzielle Ausweis der Rückstellungen erfolgte fallbezogen und betrug 94.768,91 €. Die Rückstellungen wurden 2023 komplett in Anspruch genommen. Neue Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Im Jahr 2022 wurde eine Rückstellung zur Sicherung der Finanzierung der Tageseinrichtung „Harkorthaus“ in Höhe von 25.000,00 € gebildet. Die Rückstellung wurde nicht benötigt und daher ertragswirksam aufgelöst.

Bezüglich der Finanzierung der gemeinsamen Erziehungsberatungsstelle Wetter/Herdecke waren die benannten Voraussetzungen zur Bildung einer Rückstellung ebenfalls erfüllt. Eine Abrechnung der Sachkosten wurde von der GVS Herdecke nicht erstellt. Es wurde daher im Jahr 2022 eine Rückstellung in Höhe von 45.150,00 € gebildet. Diese Rückstellung wurde in Höhe von 38.000,00 € in Anspruch genommen. Es bleiben 7.150,00 € an Rückstellung bestehen. Außerdem wurde für das Jahr 2023 eine neue Rückstellung in Höhe von 7.150,00 € gebildet.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
540.669,91 €	203.209,23 €	342.068,91 €	401.810,23 €

Rückstellungen für Erstattungen an das Land

Die Voraussetzungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zur Bildung einer Rückstellung waren im Fall der Überzahlung der FlüAG Pauschale aufgrund von fehlerhaften Meldungen an das Land NRW erfüllt. Für die Zahlungen aus dem Jahr 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 295.750,00 € gebildet. Für die Zahlungen aus dem Jahr 2023 wird die Rückstellung um 684.250,00 € auf insgesamt 980.000,00 € erhöht. Die endgültige Höhe der Rückzahlung muss noch in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg ermittelt werden.

Die Voraussetzungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zur Bildung einer Rückstellung waren im Fall der Erstattung von Landeszuwendungen für Schulen aus den Programmen „Ankommen/Aufholen nach Corona“ und „Integration“ erfüllt. Es kam zu einer Überzahlung in Höhe von insgesamt 30.139,74 €. Dafür wird eine Rückstellung gebildet.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
295.750,00 €	714.389,74 €		1.010.139,74 €

Rückstellung für die Zahlung der Kreisumlage:

Gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildet werden, wenn es zu ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Haushaltsjahr kommt, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Im 2. Halbjahr 2023 kam es bei mehreren Unternehmen zu erheblichen Gewerbesteuerfestsetzungen für Vorjahre in Höhe von insgesamt 3.857.653,62 €. Sie wurden im GFG-Referenzzeitraum 3 und 4. Quartal 2023 zahlungswirksam. Somit erhöht sich die Steuerkraft für das Jahr 2025. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Kreisumlage, die auf der Grundlage von § 56 Kreisordnung erhoben wird. Die Unternehmen hatten in der Vergangenheit hohe Gewerbesteuerzahlungen zu leisten, die aber nicht konstant geflossen sind. Insoweit wurde das Tatbestandsmerkmal der Ungewöhnlichkeit als gegeben angesehen. Die festgesetzte Gewerbesteuer von über 24,9 Mio. €, geplant waren 20,5 Mio. €, stellte dabei für die Stadt Wetter (Ruhr) auch einen ungewöhnlich hohen Steuerertrag dar. Um die Höhe der Rückstellung zu ermitteln, wurde eine Berechnung der Kreisumlage für 2025 mit den bekannten Parametern ohne Einmaleffekt und mit Einmaleffekt durchgeführt. Danach wurde für den Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung in Höhe von 1.083.229 € gebildet. Die im Jahresabschluss 2021 gebildete Rückstellung in Höhe von 469.724 € wurde 2023 komplett in Anspruch genommen. Die im Jahresabschluss 2022 gebildete Rückstellung in Höhe von 725.704 € wurde nicht in Anspruch genommen. Damit verbleibt sie zur Inanspruchnahme in 2024.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
1.195.428,00 €	1.083.229,00 €	469.724,00 €	1.808.933,00 €

Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der Vorschüttung Ruhrmauer (aus den Jahren 2021 bis 2022):

Die Voraussetzungen zur Bildung einer Rückstellung waren im Falle der aufgrund der Ertragsminderung zu leistenden Ausgleichszahlungen für die Vorschüttung an der Ruhrmauer erfüllt. Demnach wurde anteilig zu den jeweiligen Abschlussstichtagen der zu prüfenden Jahre eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der Rückstellungsbildung richtete sich nach den im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Mitteln und belief sich im Berichtsjahr 2023 auf 11.500,00 €. Die Rückstellung für 2022 blieb weiterhin bestehen. Die Rückstellung 2021 in Höhe von 11.500,00 € wurde 2023 nicht in Anspruch genommen und daher aufgelöst.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
23.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	23.000,00 €

Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse und 2018 bis 2022 (GPA NRW)

Die benannten Voraussetzungen zur Bildung einer Rückstellung waren im Falle der Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2023 durch die GPA NRW erfüllt. Demnach wurde anteilig zu den jeweiligen Abschlussstichtagen der zu prüfenden Jahre eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der Rückstellungsbildung richtete sich nach den im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Mitteln und belief sich im Berichtsjahr 2023 auf 17.000,00 €.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
82.308,30 €	17.000,00 €	0,00 €	99.308,30 €

Rückstellung für Dienstleistungen

Die in § 37 Abs. 5 KomHVO NRW benannten Voraussetzungen zur Rückstellungsbildung waren im Falle der voraussichtlichen Kosten für die Befahrung der Straßen durch ein externes Ingenieurbüro für die Folgeinventur des Straßenvermögens in den Jahren 2022 ff. erfüllt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf rd. 70.000,00 €. Zu den jeweiligen Abschlussstichtagen wurde anteilig eine Rückstellung gebildet. Im Berichtsjahr wurde ein Betrag in Höhe von 15.844,85 € in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde eine Rückstellung gebildet in Höhe von 5.000,00 €. Die Rückstellung beträgt damit 59.299,95 €.

Im Jahr 2023 wurde eine Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 10.000,00 € für die externe Beratung durch eine Steuerberatung zur Umstellung der Umsatzsteuerpflicht für die Gemeinde gebildet.

Die benannten Voraussetzungen zur Rückstellungsbildung waren im Falle der erteilten Aufträge im Rahmen der Stadtbauplanung gegeben. Die in 2022 gebildete Rückstellung in Höhe von 46.641,35 € wurde komplett in 2023 in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde in 2023 ein Betrag in Höhe von 14.994,00 € zugeführt für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuaufstellung Gestaltungssatzung Wengern-Dorf.

Im Rahmen der Brückenerneuerung Kaiserstraße muss ein Beleuchtungskabel umverlegt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 18.278,66 € gebildet. Die Abrechnung ist nicht erfolgt. Die Rückstellung bleibt bestehen.

Im Jahr 2022 wurden Naturierungsmaßnahmen als Ausgleich für Bebauungspläne angestoßen. Es handelt sich um sog. Ökopunkte. Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 37.664,90 € gebildet. Diese wurde in Höhe von 15.092,88 € in Anspruch genommen. Der Rest in Höhe von 22.572,02 € bleibt bestehen.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
172.729,71 €	29.994,00 €	77.579,08 €	125.144,63 €

Rückstellungen für Gutachten und Konzepte

Im Jahr 2023 wurden Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 43.962,88 € für die externe Beratung und Konzepterstellung gebildet. Sie betreffen die Stadtklimaanalyse (4.046,00 €), Machbarkeitsuntersuchungen Solardächer (9.916,88 €) und den Hitzeaktionsplan (30.000,00 €).

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
0,00 €	43.962,88 €	0,00 €	43.962,88 €

Rückstellung für IT-Service etc.

Die im Jahresabschluss gebildete Rückstellung für HABIT-Leistungen (80.100,00 €) wurde komplett in Anspruch genommen. Die Rückstellung für Hardwarebeschaffungen in Höhe von 111.435,43 € wurde in Höhe von 111.146,32 € in Anspruch genommen. Der Rest in Höhe von 289,11 € ist ertragswirksam aufgelöst worden. Die Rückstellung für KoPart (2.900,00 €) wird nicht mehr benötigt und wurde komplett aufgelöst. Im Jahr 2023 wurde eine Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 80.400,00 € für die Kosten für den HABIT - Hagener Betrieb für Informationstechnologie gebildet. Der HABIT wurde wieder in die Stadt Hagen integriert. Rechnungen für 2023 wurden nicht erstellt. Die Höhe der Rückstellungen orientierte sich an der Planung 2023 für die Leistungen auf den entsprechenden Buchungsstellen.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
194.435,43 €	80.400,00 €	194.435,43 €	80.400,00 €

Rückstellungen für Gebäude-/Straßeninstandhaltung

Ebenso waren die benannten Voraussetzungen zur Rückstellungsbildung im Falle der erteilten Aufträge im Rahmen der Gebäude- und Straßeninstandhaltung gegeben. Die Ermittlung der neu zu bildenden Rückstellungen erfolgte in Absprache mit dem Fachdienst Hochbau für die Gebäudeinstandhaltungen und mit dem Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) für die Instandhaltung der Brücken und Straßen. Für 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 118.165,78 € gebildet. Die im Jahresabschluss 2022 gebildete Rückstellung wurde in Höhe von 382.425,35 € in Anspruch genommen und in Höhe von 76.958,50 € aufgelöst. Der Restbetrag in Höhe von 36.082,57 € bleibt weiter bestehen.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
495.466,42 €	118.165,78 €	459.383,85 €	154.248,35 €

Rückstellung für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Rückstellung für die Beschaffung von CO2-Ampeln für Schulen in Höhe von insgesamt 26.390,00 € gebildet. Die Rückstellung wurde komplett in Anspruch genommen. Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für Schulen wurden im Jahr 2023 verschiedene Aufträge ausgelöst. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten diese nicht abgearbeitet werden. Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 98.040,91 € insgesamt gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2023
26.390,00 €	98.040,91 €	26.390,00 €	98.040,91 €

Rückstellung für sonstigen ordentlichen Aufwand

Im Jahr 2022 wurde eine Rückstellung für die Dienstkleidung der Feuerwehr in Höhe von 13.312,74 € gebildet. Davon wurden 11.847,33 € in Anspruch genommen. Es bestehen noch offene Aufträge in Höhe von 1.452,56 €; dieser Rückstellungsteil bleibt bestehen. 12,85 € der Rückstellung werden nicht in Anspruch genommen; dieser Anteil der Rückstellung ist aufzulösen. Für das Jahr 2023 sind offene Bestellungen in Höhe von insgesamt 10.917,60 € eingetragen. Die Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für die Bildung einer Rückstellung sind gegeben. Es wurde eine Rückstellung in Höhe der offenen Aufträge gebildet.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde beschlossen, die Straßenbeleuchtung schrittweise auf LED umzustellen. Dafür wurden im Haushaltsplan 2023 Mittel eingestellt. Ein Auftrag an die AVU wurde erteilt. Wegen Lieferschwierigkeiten konnte dieser aber nur zum Teil abgearbeitet werden. Es sind noch 72.036,95 € offen. Da es sich nicht um Vermögen handelt, das im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) steht, stellen diese Aufwand für Investitionen Dritter dar. Es sind die v.g. Voraussetzungen gegeben. Es wurde eine Rückstellung in Höhe des erteilten Auftrags gebildet.

Im Jahr 2023 wurden Aufträge für den Breitbandausbau an Schulen vergeben. Die Aufträge konnten von dem Telekommunikationsunternehmen nicht abgearbeitet werden. Damit sind die Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gegeben. Es wurde eine Rückstellung gebildet in Höhe von 225.949,00 €.

Im Jahr 2023 wurden überplanmäßig Mittel in Höhe von 20.000,00 € für die Herrichtung der Pferdewiese und der Zaunanlage an der Sporthalle Brasberg bereitgestellt. Diese wurden im Zuge der Baumaßnahme an der Sporthalle in Mitleidenschaft gezogen. Da es sich nicht um Vermögen handelt, das im Eigentum der Stadt Wetter (Ruhr) steht, stellen diese Aufwand für Investitionen Dritter dar. Damit sind die v.g. Voraussetzungen gegeben. Es wurde eine Rückstellung in Höhe der bereitgestellten Mittel gebildet.

31.12.2022	Zuführung zu Rückstellungen	Inanspruchnahme/Auflösung/ Minderung v. Rückstellungen	31.12.2022
13.312,74 €	328.903,55 €	11.860,18 €	330.356,11 €

4. Verbindlichkeiten

31.12.2022:	72.283.881,07 €
31.12.2023:	78.686.391,66 €
Veränderung:	6.402.510,59 €

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,4 Mio. €.

4.1 Anleihen

Entfällt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2022:	24.345.396,35 €
31.12.2023:	28.433.817,87 €
Veränderung:	4.088.421,52 €

Kredite wurden mit öffentlichen und privaten Kreditgebern abgeschlossen. Die Verschuldung aus Investitionskrediten nahm gegenüber dem Vorjahr insgesamt zu. Im Jahr 2023 wurden neue Investitionskredite in Höhe von 7,12 Mio. € aufgenommen. Ein Kredit in Höhe von 1,12 Mio. € wurde umgeschuldet. Kredite wurden in Höhe von 3,03 Mio. € getilgt, darunter wurden aus dem Programm „Gute Schule 2020“ 18.696,68 € als Investitionskredit verbucht. Es wurden keine Liquiditätskredite für Investitionen verwendet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2022:	33.969.967,53 €
31.12.2023:	35.939.504,21 €
Veränderung:	1.969.536,68 €

Zum Bilanzstichtag betrugen diese Verbindlichkeiten rd. 36,0 Mio. €. Die Verschuldung nahm gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um rd. 2,0 Mio. zu.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2022:	526.878,02 €
31.12.2023:	501.395,20 €
Veränderung:	-25.482,82 €

Hierunter fallen zwei Lebenszeitrenten, die für den Erwerb von Grundstücken gezahlt werden. Die Jahresrenten werden mit Hilfe des Vervielfältigers gemäß § 14 des Bewertungsgesetzes (BewG) multipliziert und hieraus der Kapitalwert der Verbindlichkeit ermittelt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022:	2.525.107,86 €
31.12.2023:	2.524.803,86 €
Veränderung:	-304,00 €

Hier sind Beträge für Leistungen bilanziert, die bereits erbracht, aber noch nicht bezahlt worden sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2022:	6.932.201,94 €
31.12.2023:	6.304.497,88 €
Veränderung:	-627.704,06 €

Diese Verbindlichkeiten entfallen auf an den Bund bzw. das Land weiterzuleitende Unterhaltsvorschussleistungen. Die Verbindlichkeiten gegen übrige Bereiche betreffen z. B. Leistungen der Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschuss oder Leistungen an Träger von Kindertageseinrichtungen).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2022:	570.344,75 €
31.12.2023:	907.128,65 €
Veränderung:	336.783,90 €

Hierunter fielen u. a. Zinsverbindlichkeiten, Sitzungsgelder für Ratsmitglieder oder die Weiterleitung von Gebühren an den EN-Kreis.

4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

31.12.2022:	3.413.984,62 €
31.12.2023:	4.075.243,99 €
Veränderung:	661.259,37 €

Die Veränderung 2023 resultierte aus den **Zugängen (rd. 3.609 T €)**, den **Abgängen (rd. -5 T €)** und den **Umbuchungen (rd. -2.942 T €)**. Letztere waren bedingt durch Umbuchungen von Bilanzposition P.4.8 nach Bilanzposition P.2 Sonderposten analog zur Fertigstellung und Aktivierung der Vermögensgegenstände (s. auch A.1.2.8). Die größten Positionen in 2023 waren:

Erhaltene Anzahlungen (Maßnahmen/AIB)	SB 31.12.2023			
	Stand 01.01.2023	Zugang/Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2023
Untere Kaiserstraße	423.130,84 €	0,00 €	-66.700,27 €	356.430,57 €
Renaturierung Schmalenbecke 2.BA	186.197,87 €	0,00 €	-186.197,87 €	0,00 €
Sanierung Hallenbad	164.844,63 €	0,00 €	-164.844,63 €	0,00 €
Kinderspielplatz Heilkenstraße	339.530,24 €	0,00 €	-339.530,24 €	0,00 €
Grundschule Grundschtötel Rettungsweg	179.322,11 €	0,00 €	-179.322,11 €	0,00 €
Kostenbeteiligung DB Brücke Auf der Bleiche	0,00 €	317.192,69 €	0,00 €	317.192,69 €
Zuwendung Lebendige Zentren Freiheit Burgruine	45.528,29 €	1.040.749,06 €	0,00 €	1.086.277,35 €
Zuwendung Dach/Fassade Stadtsaal	182.443,65 €	138.679,35 €	-321.123,00 €	0,00 €
Belastungsausgleich G9 Gymnasium	89.586,67 €	179.173,35 €	0,00 €	268.760,02 €
Allgemeine Investitionspauschale 2023	0,00 €	1.478.755,46 €	-1.478.755,46 €	0,00 €
Sonstige	1.803.400,32 €	449.029,93 €	-205.846,89 €	2.046.583,36 €
	3.413.984,62 €	3.603.579,84 €	-2.942.320,47 €	4.075.243,99 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

31.12.2022:	1.847.933,76 €
31.12.2023:	1.977.253,08 €
Veränderung:	129.319,32 €

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
pRAP für erhaltene Zuwendungen	2,00 €	0,00 €	-2,00 €
pRAP Oberflächenentwässerung	430.723,30 €	482.735,96 €	52.012,66 €
pRAP Straßenbeleuchtung	14.933,33 €	13.968,58 €	-964,75 €
pRAP erhaltene U3 Zuwendungen	589.479,65 €	955.149,21 €	365.669,56 €
sonstige pRAP	812.795,48 €	525.399,33 €	-287.396,15 €
SUMME Passive Rechnungsabgrenzung	1.847.933,76 €	1.977.253,08 €	129.319,32 €

Die deutliche Erhöhung bei den pRAP für erhaltene U3 Zuwendungen war auf eine Abgrenzung der erhaltenen Zuwendungen für die Kita Bullerbü und die Kita Sonnenhut zurückzuführen.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss von 2.902.229,65 € ab. Geplant war ein Jahresergebnis in Höhe von -3.601.103,00 € nach Abzug des globalen Minderaufwands. Der fortgeschriebene Ansatz betrug nach Abzug des globalen Minderaufwands und unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW -3.647.765,99 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz schloss die Ergebnisrechnung mit einer Verbesserung von 6.549.995,64 € ab. Eine Übersicht über die Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage beigefügt. Die Erläuterungen erfolgen nur im Anhang und nicht produkt(bereichs-) orientiert in den Teilplänen.

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
Grundsteuer f. land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (A)	21.850,00 €	22.593,00 €	743,00 €
Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.715.943,00 €	7.671.762,69 €	-44.180,31 €
Gewerbsteuer	20.797.731,70 €	25.112.098,98 €	4.314.367,28 €
Anteil an der Einkommensteuer	17.505.406,00 €	16.616.072,64 €	-889.333,36 €
Umsatzsteuerbeteiligung	3.603.305,00 €	3.662.759,29 €	59.454,29 €
Sonstige Vergnügungssteuer	130.000,00 €	133.317,48 €	3.317,48 €
Hundesteuer	250.000,00 €	249.291,77 €	-708,23 €
Zweitwohnungsteuer	15.000,00 €	11.471,84 €	-3.528,16 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.756.447,00 €	1.925.485,26 €	169.038,26 €
	51.795.682,70 €	55.404.852,95 €	3.609.170,25 €

Die Entwicklung der Steuern verlief unterschiedlich. Insbesondere bei der Gewerbesteuer konnten deutliche Mehrerträge erzielt werden (rd. +4.314 T €), allerdings unter Berücksichtigung deutlicher Einmaleffekte. Hingegen blieb der Anteil an der Einkommensteuer hinter dem Ansatz zurück (rd. -889 T €).

	Ergebnisrechnung 2023
Steuerquote:	65,54 %

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
8.647.172,22 €	9.859.544,85 €	1.212.372,63 €

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen). Mindererträge entstanden bei dem Breitbandausbau an den Schulen (rd. -226 T €). Mehrerträge entstanden v.a. bei den Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 1.259 T €). Hiervon entfallen rd. 700 T € auf Zuwendungen nach § 4 FlüAG.

	Ergebnisrechnung 2023
Zuwendungsquote:	11,66 %

4.3 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
532.739,96 €	616.584,09 €	83.844,13 €

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei der Rückzahlung gewährter Hilfen (rd. +59 T €), bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (rd. +27 T €) und bei den Kostenbeiträgen für Kindertagespflege (rd. +21 T €). Die veranschlagten Erträge bei den Kostenbeiträgen und übergeleiteten Ansprüchen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien blieben jedoch hinter den Ansätzen zurück (rd. -42 T €).

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
Verwaltungsgebühren	790.545,00 €	596.732,98 €	-193.812,02 €
Benutzungsgebühren, Elternbeiträge	983.877,00 €	1.155.898,32 €	172.021,32 €
Auflösung Sonderposten	657.245,00 €	680.968,18 €	23.723,18 €
	2.431.667,00 €	2.433.599,48 €	1.932,48 €

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte. Mindererträge entstanden bei den Verwaltungsgebühren (rd. -194 T €), hiervon insbesondere bei den Bauaufsichtsgebühren (rd. -132 T €). Mehrerträge ergaben sich v.a. bei den Benutzungsgebühren und Elternbeiträgen (rd. +172 T €), hiervon insbesondere bei den Nutzungsgebühren für Übergangsunterkünfte und sonst. Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Flüchtlinge (rd. +162 T €). Hingegen blieben u.a. die Elternbeiträge zu den Betriebskosten „Offener Ganzttag“ hinter den Ansätzen zurück (rd. -67 T €).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1.144.346,24 €	832.257,44 €	-312.088,80 €

Dies sind Erträge aus Verkauf, Ersatz- und Versicherungsleistungen, Mieten und Pachten sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschule). Die Mehrerträge sind v.a. bei der Einspeisevergütung (rd. +125 T €) und bei den Erträgen aus Holzverkauf (rd. +33 T €) entstanden. Mindererträge sind im Wesentlichen bei den Erträgen aus Mieten und Pachten entstanden (rd. -513 T €).

4.6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
11.558.033,64 €	11.642.696,77 €	84.663,13 €

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z.B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisung nach dem KiBiz und die Erstattung für das Job-Center EN veranschlagt. Des Weiteren finden sich hier die Verwaltungskostenbeiträge, die der Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Dienststellen der Stadt entrichtet. Die Plan-Ist-Abweichung war überwiegend auf die Mehrerträge bei den Erstattungen für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (rd. +439 T €) zurückzuführen. Mindererträge entstanden u.a. bei der Landeszuweisung nach dem KiBiz (rd. -189 T €) sowie der Zuweisung zum kommunalen Integrationsmanagement (rd. -63 T €).

4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
3.856.591,39 €	3.745.195,10 €	-111.396,29 €

Diese Kontengruppe beinhaltet u.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, Zwangs-, Buß- und Verwarngelder sowie Konzessionsabgaben. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind u. a. von den Vermarktungsvoraussetzungen im Wohn- und Gewerbeflächenbereich abhängig. Die Mehrerträge waren im Wesentlichen auf die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen (rd. +1.513 T €). Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. +262 T € aus der Zuschreibung der Erbbaurechtsgrundstücke. Mindererträge ergaben sich v.a. bei der Veräußerung von Umlaufvermögen, da die geplanten Veräußerungen „Gewerbegebiet Schwelmer Straße“ noch nicht vollständig erfolgten (rd. -1.658 T €). Weitere Mindererträge entstanden bei den Konzessionsabgaben (rd. -255 T €).

4.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigener Ingenieure bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistungen bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird.

Der Anregung der örtlichen Rechnungsprüfung, die „Bauherrenleistungen“ nicht zu berücksichtigen, wurde gefolgt. Da im Jahresabschluss 2014 festgestellt wurde, dass die nachgewiesenen Tätigkeiten für 2015 vollständig als Bauherrenleistungen einzustufen waren, wurde ab dem Jahresabschluss 2015 aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf die Erfassung aktivierter Eigenleistungen verzichtet.

4.9 Bestandsveränderungen

An dieser Stelle sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Da die Verwaltung in der Regel keine Sachgüter produziert, ist die Kontengruppe nachrangig zu betrachten. Es wurden keine Buchungen vorgenommen.

4.10 Finanzerträge

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
2.810.327,00 €	2.634.786,81 €	-175.540,19 €

Hierunter fallen Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, wie z. B. Konventionalstrafen oder einbehaltene Disagien bei der Hingabe von Darlehen. Die Mindererträge entstanden im Wesentlichen bei den Zinsen für Steuernachzahlungen (rd. -137 T €) und bei den Zinsen von verbundenen Unternehmen (rd. -56 T €). Mehrerträge entstanden bei der Gewinnabführung der Sparkasse (rd. +14 T €).

4.11 Außerordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1.986.901,00 €	1.664.978,92 €	-321.922,08 €

Dies sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Beispiele hierfür können sein: Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, Schenkungen oder Spenden von wesentlicher Bedeutung, die ohne Auflage gewährt werden. Im Jahr 2023 wurde eine Haushaltsbelastung infolge des Ukrainekrieges durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermittelt in Höhe von rd. 1.665 T € (separate Aufstellung s. Anlage zum Anhang). Dieser Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

4.12 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
17.274.072,23 €	16.897.599,00 €	-376.473,23 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten sowie Beihilfen. Ferner erfolgt im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten die Buchung der Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit sowie Altersteilzeit. Mehraufwendungen gegenüber der Planung entstanden durch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (rd. +532). Demgegenüber waren Minderaufwendungen u.a. bei den Entgelten (rd. -669 T €) und bei den Beiträgen zur Sozialversicherung (rd. -153 T €) für die Beschäftigten der Verwaltung sowie bei den Beamtenbezügen (rd. -98 T €) zu verzeichnen.

	Ergebnisrechnung 2023
Personalintensität:	20,03 %

4.13 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1.771.492,80 €	1.494.344,80 €	-277.148,00 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie Beihilfen für diesen Personenkreis. Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind überwiegend auf einen Einmaleffekt zurückzuführen. Die Abweichungen sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.318.322,00 €	1.832.867,00 €	514.545,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	453.170,80 €	447.619,80 €	-5.551,00 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	-571.679,00 €	-571.679,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	-214.463,00 €	-214.463,00 €
	1.771.492,80 €	1.494.344,80 €	-277.148,00 €

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW dazu verpflichtet, die Versorgungsanwartschaften ihrer aktiven Beamten und die Versorgungsansprüche ihrer Versorgungsempfänger zu bilanzieren. In Anlehnung an das Steuerrecht dürfen Pensionsrückstellungen höchstens mit dem Teilwert der Verpflichtungen in Ansatz gebracht werden, die dem Barwert der künftigen Versorgungsleistungen abzüglich der sich noch ergebenden gleichmäßigen Jahresbeiträge bis zum Ausscheiden des Beamten aus der aktiven Laufbahn entsprechen. Die Bereitstellung der gutachterlich ermittelten Werte für die Höhe der Pensionsrückstellungen erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv).

Der Saldo aus dem Vergleich der Barwerte der Pensionsrückstellungen zum Abschlussstichtag mit denen des vorherigen Abschlussstichtages zeigt auf, ob eine Herabsetzung der Pensionsrückstellungen oder eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen vorzunehmen ist. Im Rahmen der Bilanzierung ist es nicht notwendig, Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger getrennt anzusetzen. Haushaltsrechtlich ist die Stadt Wetter (Ruhr) jedoch gehalten, die Zuführungen bzw. Herabsetzungen bei den Personalaufwendungen und bei den Versorgungsaufwendungen getrennt auszuweisen. Die von der kwv für die Planung mitgeteilten Beträge wurden im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

4.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
15.937.200,32 €	13.149.817,48 €	-2.787.382,84 €

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigte überplanmäßige Mittel für verschiedene Zwecke in Höhe von rd. -380 T €, Ermächtigungsübertragungen von rd. +37 T € sowie Deckungsmittel nach § 21 KomHVO NRW in Höhe von rd. +256 T €.

Minderaufwendungen entstanden v.a. bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, vor allem bei Energieaufwendungen (rd. -1.132 T €). Weitere Minderaufwendungen entstanden bei den besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen (rd. -1.319 T €) sowie bei der Soft- und Hardwarewartung (rd. -168 T €). Mehraufwendungen waren bei der Zuführung von Instandhaltungsrückstellungen zu verzeichnen (rd. +349 T €).

4.15 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
5.484.841,00 €	5.402.324,35 €	-82.516,65 €

Abschreibungen sind der periodisierte Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als nicht zahlungswirksame Aufwandsart veranschlagt. Grundsätzlich wird auch weiterhin an der Regelung festgehalten, dass für die Berechnung der Abschreibungen die nach der NKF-Rahmentabelle in Verbindung mit der städtischen Abschreibungstabelle zulässige Höchstnutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu Grunde gelegt wird. In begründeten Einzelfällen (z. B. bei Kunstrasenplätzen oder bei der Veränderung der Nutzungsdauer durch umfangreiche Reparaturen) wird eine fachliche Stellungnahme aus dem technischen Bereich eingeholt.

Minderaufwendungen entstanden v.a. bei der Abschreibung auf sonstigen Sachanlagen (rd. -75 T €) und Infrastrukturvermögen (rd. -14 T €). Mehraufwendungen entstanden bei der Abschreibung auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. +19 T €).

4.16 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
42.582.192,85 €	43.689.746,54 €	1.107.553,69 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe, die Kreisumlage, die Krankenhausumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Minderaufwendungen entstanden insbesondere bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06, rd. -500 T €). Bei der Kreisumlage waren Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1.083 T € zu verzeichnen. Diese resultierten aus der Bildung einer Rückstellung (s. Ausführungen unter 3.4 - Sonstige Rückstellungen). Weitere Mehraufwendungen entstanden v.a. bei den sozialen Leistungen (Produktbereich 05, rd. +681 T €).

Die Transferaufwandsquote in der Planung (47,35 %) wurde im Ergebnis überschritten, s.u., und verdeutlicht, dass der Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) seit Jahren ca. hälftig mit Transferaufwendungen belastet wird.

	Ergebnisrechnung 2023
Transferaufwandsquote:	51,80 %

4.17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
4.515.576,67 €	3.713.073,46 €	-802.503,21 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen,

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Minderaufwendungen entstanden u. a. bei den Mieten und Nebenabgaben (rd. -336 T €), GWG und Hardware bis 800,00 € netto (rd. -175 T €) sowie bei den Geschäftsaufwendungen (rd. -65 T €).

4.18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr/weniger
1.645.851,27 €	1.585.361,13 €	-60.490,14 €

Minderaufwendungen entstanden u.a. bei den Zinsen für Kredite (sonst. öffentl. Sonderrechnungen, rd. -242 T €) und bei den Zinsen für Liquiditätskredite (sonst. öffentl. Sonderrechnungen, rd. -193 T €). Mehraufwendungen waren bei den Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditätskredite (rd. +340 T €) zu verzeichnen.

	Ergebnisrechnung 2023
Zinsaufwandsquote:	1,88 %

4.19 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden; z.B. Naturkatastrophen und sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Die Ergebnisrechnung weist keine außerordentlichen Aufwendungen aus.

4.20 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen aus Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie beeinflussen somit nicht die Ergebnisrechnung bzw. den Haushaltsausgleich, sondern sind ausschließlich bilanzrelevant. Diese Regelung gilt ab 2013. Die Bestimmung bezieht sich auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder des Umlaufvermögens, das zuvor Anlagevermögen gewesen ist (z. B. die Veräußerung eines nicht mehr benötigten Feuerwehrfahrzeuges oder der Verkauf einer im Anlagevermögen gehaltenen Grünfläche). Vermögensgegenstände, die immer dem Umlaufvermögen zugeordnet waren (z. B. Erwerb und Verkauf von Grundstücken zur Wohnbebauung), sind von der Regelung nicht erfasst.

Folgende Verrechnungen erfolgten im Jahr 2023:

	Ergebnis
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.424,36 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	216.623,69 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €
Verrechnungssaldo	-163.199,33 €

Die Erträge entstanden u.a. durch Abgänge von Sonderposten aufgrund der analogen Behandlung der Sonderposten zu den jeweiligen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Erträge aus diesen Geschäftsvorfällen wurden in Höhe der Restbuchwerte (rd. +25 T €) unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Weitere Erträge waren auf Veräußerungen von Vermögensgegenständen zurückzuführen (rd. +29 T €), davon v.a. rd. +28 T € aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die Aufwendungen waren v.a. auf Abgänge von alten Gebäuden zurückzuführen, welche erneuert wurden (rd. -169 T €), davon der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses Esborn (rd. -36 T €), ein Gebäudeteil des Hallenbades (rd. -80 T €), sowie die Außenanlage des Stadtsaals (rd. -51 T €).

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit zu erläutern.

5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Ergebnis unterschritt die Planung um rd. -4,2 Mio. €. Mindereinzahlungen waren bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. -1.442 T €), bei den Veräußerungen von Sachanlagen (rd. -2.652 T €), bei den Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (rd. -82 T €) sowie bei den sonstigen Investitionseinzahlungen (rd. -38 T €) zu verzeichnen.

Wesentliche Mindereinzahlungen entstanden in folgenden Produkten:

Produkt	Mindereinzahlungen	Bemerkungen
01.08.01	rd. -548 T €	Mindereinzahlungen bei den Grundstückserlösen
10.05.01	rd. -260 T €	Mindereinzahlungen bei den Grundstückserlösen (ehemaliges Hauptschulgelände)
12.01.01	rd. -1.283 T €	Mindereinzahlungen bei der Beteiligung DB an der Brückenbaumaßnahme „Auf der Bleiche“
15.01.01.	rd. -2.036 T €	Mindereinzahlungen bei den Grundstückserlösen und Erschließungsbeiträgen „Gewerbepark Schwelmer Straße“

5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 wurden Minderauszahlungen von rd. -25,7 Mio. € getätigt. Hauptursache waren nicht oder unvollständig abgewickelte Baumaßnahmen in verschiedenen Produkten (rd. -20,3 Mio. €). Der fortgeschriebene Ansatz bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen betrug für das Haushaltsjahr 2023 rd. 29,5 Mio. € und beinhaltete rd. 9,6 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Von diesen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden im Ergebnis lediglich rd. 9,1 Mio. € verausgabt. Der Umsetzungsgrad der geplanten Baumaßnahmen lag somit nur bei ca. 31 %. Darüber hinaus entstanden Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. -1,6 Mio.), für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (rd. -518 T €), bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (rd. -255 T €) und bei den sonstigen Investitionsauszahlungen (-3,0 Mio. €). Aus Finanzsicht muss daher wiederholt auf eine verlässlichere und realistischere Planung, ggf. mit deutlich höheren Verpflichtungsermächtigungen statt Auszahlungen, hingewiesen werden, dieses umso mehr, da nach der langen Niedrigzinsphase der Zinsaufwand für geplante Investitionen seit 2023 sprunghaft angestiegen ist.

Wesentliche Minderauszahlungen entstanden in folgenden Produkten:

Produkt	Minderauszahlungen	Bemerkungen
01.03.02	rd. -70 T €	Minderauszahlungen bei den Kosten für Hardware und Software
01.08.01	rd. -152 T €	Minderauszahlung für den Erwerb eines Grundstücks
02.04.01	rd. -918 T €	Minderauszahlungen für Gerätewagen Logistik II (rd. -245 T €), Tanklöschfahrzeug (rd. -460 T €), Gerätewagen Wengern (rd. -138 T €) und Kommandofahrzeug (rd. -75 T €) der Feuerwehr
02.04.01	rd. -2.485 T €	Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Feuerwehrgebäude Esborn rd. -115 T €, Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern rd. -2.370 T €)
03.01.10	rd. -922 T €	Minderauszahlungen für die Sanierung des Gymnasiums
03.01.12	rd. -1.821 T €	Minderauszahlungen für die energetische Sanierung der Turnhallen (Am Brasberg rd. -1.274 T €, Stollenweg rd. -461 T € und Am See rd. -86 T €)
06.02.03	rd. -283 T €	Minderauszahlungen für Spielgeräte sowie Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen
08.03.02	rd. -782 T €	Minderauszahlungen für die Sanierung des Hallenbades
08.03.03	rd. -1.075 T €	Minderauszahlung für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens Köhlerwaldstr.
09.01.03	rd. -2.235 T €	Minderauszahlungen für die Sanierungsmaßnahme Freiheit
12.01.01	rd. -8.681 T €	Minderauszahlungen für Straßen-/Brückenbaumaßnahmen inkl. Straßenbeleuchtung, davon v.a. „Brückenbaumaßnahme Auf der Bleiche“ (rd. -3.857 T €), „Straßenbaumaßnahme Auf der Bleiche“ (rd. -2.183 T €), „Brückensanierung Albringhauser Straße“ (rd. -575 T €), „Fuß- und Radwegebrücke Skaterpark“ (rd. -337 T €), „Straßenbaumaßnahme Albringhauser Straße 2. BA“ (rd. -322 T €), „Straßenbaumaßnahme Bachstraße“ (rd. -276 T €),
13.03.01	rd. -582 T €	Minderauszahlungen für die Bachverrohrung Heringhäuser Bach
16.01.01	-3.000 T €	Keine sonstige Investitionsauszahlung für Ausleihung an Stadtbetrieb Wetter AöR

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen werden Kreditaufnahmen (einschl. Umschuldungen) verbucht und bei den Auszahlungen Tilgungen von Krediten für Investitionen (einschl. Umschuldung). Seit dem Haushaltsplan 2019 müssen auch Aufnahmen und Tilgungen von Liquiditätskrediten geplant werden.

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt lt. Finanzrechnung und Schlussbilanz 6.231.718,76 €, der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird mit - 6.074.073,51 € ausgewiesen; die Verschuldung der Stadt erhöht sich somit um knapp 6,1 Mio. €.

C. Sonstige Angaben

Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge.

Fremdwährungen

Im Anhang ist bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung anzugeben. Zum Bilanzstichtag bestanden jedoch keine Vorgänge auf Basis einer Fremdwährung.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen:

Für die Erschließungsmaßnahme Schwelmer Straße stehen die Beitragserhebungen teilweise noch aus. Diese werden durch die Ablösebeträge in den Kaufpreisen abgegolten.

Gleichstellungsplan

Für die Stadt Wetter besteht ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Dieser wurde am 21.03.2019 für den Zeitraum 2019 bis 2023 fortgeschrieben.

Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ gem. § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO:

Es wird verwiesen auf die Darstellung zu 3.3 und 3.4 Passiva.

Übersicht über die Mitgliedschaft des Bürgermeisters und des Kämmerers sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien

Die Übersicht befindet sich im Anschluss an den Anhang.

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.

Der Gesamtbestand der städt. Bürgschaften teilte sich wie folgt auf:

Bürgschaftszweck	Betrag
Bürgschaft für zinsgünstige Darlehen und Liquiditätskredite Stadtbetrieb	12.636.980,00 €

Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten

Die Stadt Wetter (Ruhr) ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die dort versicherten Bediensteten der Stadt erhalten von der VBL im Wesentlichen Versorgungs- und Versicherungsrenten. Für die Beamten wird eine Umlage an die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) gezahlt.

Die demografische Entwicklung könnte in den Folgejahren zu steigenden Umlagesätzen für die Kommunen führen.

Die allgemeine Rücklage verringerte sich ab dem Jahr 2010. Dies bedeutet, dass sich das Eigenkapital reduziert. Im Hinblick auf eine Stabilisierung / Erhöhung des Eigenkapitals müssen fortdauernd Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen.

Neue Bestimmungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) könnten zu Mehrbelastungen führen, u. a. bei den Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Stadtbetrieb. Die gesetzliche Optionsfrist ist verlängert worden, sodass die neue Rechtslage ab dem 1.1.2025 angewendet wird. Eine nochmalige Verlängerung auf 2027 ist seitens des Bundesgesetzgebers geplant.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	konkreter Schaden	Belastung durch Krieg gegen Ukraine
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	18.838.690,00 €	16.616.072,64 €		2.222.617,36 €
Summe	Kriegsschaden aus Ertrags-Ausfällen				2.222.617,36 €
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	konkreter Schaden	Belastung durch Krieg gegen Ukraine
01.03.03.543160	DSL Anschl. BMA Wilhelmstr.			78,21 €	78,21 €
01.08.02.524110	Strom			96,00 €	96,00 €
05.03.04.533907	Lfd. u.einm. Leistungen			6.544,11 €	6.544,11 €
05.03.04.533908	Krankenhilfe			20.220,00 €	20.220,00 €
05.03.04.533911	Geldleistungen			249.242,03 €	249.242,03 €
05.03.04.533912	Kankenhilfe			95.689,33 €	95.689,33 €
05.03.04.533913	Arbeitsgelegenheiten			8.482,60 €	8.482,60 €
05.03.04.533914	sonstige Leistung			45.323,96 €	45.323,96 €
05.03.04.533916	Bildungs- und Teilhabepaket			538,00 €	538,00 €
06.03.01.533128	Frühe Hilfen			1.056,88 €	1.056,88 €
10.05.01.524100	Umbau			26.395,46 €	26.395,46 €
10.05.01.524102	Umbau in gemieteten Objekten			5.551,33 €	5.551,33 €
10.05.01.524110	Strom			56.008,97 €	56.008,97 €
10.05.01.524120	Gas			17.574,38 €	17.574,38 €
10.05.01.524130	Wasser			921,00 €	921,00 €
10.05.01.524140	Heizöl			4.639,42 €	4.639,42 €
10.05.01.524160	Versicherung			6.821,87 €	6.821,87 €
10.05.01.524170	Gebäudebewirtschaftung			1.054,33 €	1.054,33 €
10.05.01.525510	Materileien Wohnheime			1.890,16 €	1.890,16 €
10.05.01.528100	Matratzen etc.			3.076,95 €	3.076,95 €
10.05.01.529121	Leistungen STB			472,00 €	472,00 €
10.05.01.542200	Miete für Wohnungen und Sanitärcontainer			42.667,18 €	42.667,18 €
10.05.01.543191	Einrichtungsgegenstände			11.350,22 €	11.350,22 €
10.05.01.543211	Gerätschaften Hausmeister			1.117,03 €	1.117,03 €
10.05.01.549302	Herrichtung eines gemieteten Objektes			105.487,31 €	105.487,31 €
	Strom	473.763,00 €	659.478,14 €		185.715,14 €
	Gas	470.280,00 €	729.415,49 €		259.135,49 €
	Abschreibungen				10.119,52 €
05.03.04.414000	Bundesmittel				- 565.507,17 €
05.03.04.414100	Landesmittel				- 951.296,13 €
05.03.04.414111	Zuwendungen nach § 4 FlüAG				- 173.625,00 €
05.03.04.421150	Erstattungen Hilfeempfänger u. Jobcenter				- 34.479,01 €
Summe	Mehraufwand				- 557.638,44 €
	Belastung durch Krieg gegen Ukraine				1.664.978,92 €

2023
Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bürgermeister
Hasenberg, Frank
Kämmerer
Wagener, Andreas
Ratsmitglieder
Becker, Bärbel
Benkenstein, Alexandra
Cornelsen, Wolfgang
Eßer, Felicitas
Fieberg, Andreas
Fiolka, Johann
Fröhning, Dirk
Gößmann, Frank
Haag, Sigrid
Haltaufderheide-Uebelgünn, Karen
Henrichs Dr.-Ing., Michael
Holland, Axel
Hülshoff, Doris
Jacob, Anke
Klauke, Norbert
Krüger, Christopher
Menninger, André
Michaelis, Gerd
Nagel, Désirée
Nagel, Norbert
Niewrzol, Sandra
Peitz, Axel
Pierskalla, Hans-Peter
Porepp, Barbara
Reinhardt, Dr. Kerstin
Rieckesmann, Stefanie
Rittershaus, Jutta
Roschin, Marit bis 08.12.2023
Roschin, Nils

Schäfer, Monika
Schlenga, Paul
Schmidt, Martin
Schüren-Attardo, Eva ab 14.12.2023
Spindler-Meinshausen, Catrin
Stich, Kirsten
Stuckenholz, Dr. Alexander
Treichel, Martin
Wedegärtner, Stefan
Wicher, Andreas
Wölke, Brigitte
Wolf-Labrenz, Rosi
Wolters, Christian
Zinn, Christa
Stand: 31.12.2023

Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen
aus 2022 für den JA 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Buchungen auf Ermächtigung	Differenz
01.03.02/0001.783120	Software	1.916,45	1.376,95	539,50
01.03.02/0194.783110	Offsite-Storage	30.000,00	9.249,87	20.750,13
01.03.02/0195.783110	Core-Switch	19.778,42	19.778,42	0,00
01.08.02/0156.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.643,13	30.155,95	16.487,18
01.08.02/0164.783100	Notstromanlage	3.486,50	3.486,50	0,00
01.08.03/0159.785100	Dachsanierung Stadtsaal	45.370,70	11.779,25	33.591,45
01.08.03/0160.785100	Fassadensanierung Stadtsaal	54.996,93	54.996,93	0,00
02.04.01/0002.783100	Fahrzeuge und Geräte	4.996,06	4.996,06	0,00
02.04.01/0138.785100	Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern	815.510,00	409.548,87	405.961,13
02.04.01/0164.783100	Notstromanlage	53.664,91	53.664,91	0,00
02.04.01/0180.783100	Gerätewagen GW-Logistik II	135.391,86	135.391,86	0,00
02.04.01/0188.783100	GW LG Wengern	58.000,00	0,00	58.000,00
02.04.01/0197.783100	Einbruch-/Brandmeldeanl.FW Volm.	25.000,00	22.004,48	2.995,52
03.01.02/0001.783110	Hardware	15.807,96	15.807,96	0,00
03.01.03/0001.783110	Hardware	8.000,00	8.000,00	0,00
03.01.03/0164.783100	Notstromanlage	14.276,66	14.276,66	0,00
03.01.04/0001.783110	Hardware	10.604,09	10.604,09	0,00
03.01.04/0170.785100	Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	147.941,33	141.250,37	6.690,96
03.01.05/0001.783110	Hardware	31.711,45	31.681,37	30,08
03.01.05/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	13.500,00	13.500,00	0,00
03.01.05/0164.783100	Notstromanlage	25.227,03	16.152,04	9.074,99
03.01.05/0170.785100	Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	27.064,41	27.064,41	0,00
03.01.10/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	32.205,46	32.205,46	0,00
03.01.12/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	12.704,61	11.126,48	1.578,13
03.01.12/0177.785100	Energetische Sanierung Turnhalle Am See	51.500,60	13.396,06	38.104,54
03.01.12/0178.785100	Energetische Sanierung TH Stollenweg	36.517,03	36.517,03	0,00
03.01.12/0179.785100	Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg	200.000,00	200.000,00	0,00
03.01.14/0159.785100	Dachsanierung Altbau	30.000,00	30.000,00	0,00
04.03.04/0003.783100	Einrichtung Und Ausstattung	45.541,99	40.767,25	4.774,74

Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen
aus 2022 für den JA 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Buchungen auf Ermächtigung	Differenz
06.02.03/0045.783100	Kinderspielplatzgeräte	180.016,57	178.768,78	1.247,79
06.02.03/0045.785230	Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen	195.848,29	71.672,55	124.175,74
06.02.03/0168.783100	Spielgeräte Spielplatz Heilkenstraße	39.437,46	39.437,46	0,00
06.02.03/0168.785230	Umgestaltung Spielplatz Heilkenstraße	89.314,80	89.314,80	0,00
06.03.01/0001.783120	Software	11.662,00	0,00	11.662,00
08.02.01/0190.785230	LED Beleuchtung Harkortberg	60.855,49	2.560,90	58.294,59
08.02.01/0191.785230	LED Beleuchtung Brasberg	76.855,49	5.533,75	71.321,74
08.03.02/0157.785100	Sanierung Hallenbad	3.242.150,29	2.769.100,88	473.049,41
08.03.03/0192.785100	Sanierung LSB Köhlerwaldstr.	69.520,49	1.214,70	68.305,79
09.01.03/0169.785230	Sanierungsmaßnahme Freiheit	1.952.057,81	341.531,17	1.610.526,64
10.01.01/0001.783120	Software	7.140,00	0,00	7.140,00
10.05.01/0291.783100	Container	178.000,00	131.978,46	46.021,54
12.01.01/0073.782100	Straßenlanderwerb	2.741,91	2.064,31	677,60
12.01.01/0074.785210	Investitionen Straßenbau	31.085,49	2.600,26	28.485,23
12.01.01/0172.785210	Sanierung Parkplatz Böllberg	275.000,00	275.000,00	0,00
12.01.01/0200.785210	Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	24.797,48	0,00	24.797,48
12.01.01/0214.785210	Straßenbaumaßnahme Genossenschaftsweg	18.400,00	0,00	18.400,00
12.01.01/0221.785210	Straßenbaumaßnahme Am Overbeck	72.137,62	72.137,62	0,00
12.01.01/0233.785210	Straßenbaumaßnahme Auf der Bleiche	208.725,00	208.725,00	0,00
12.01.01/0238.785210	Straßenbaumaßnahme Hauptstraße	21.200,00	4.654,42	16.545,58
12.01.01/0240.785210	Brückenbaumaßnahme Auf der Bleiche	561.765,86	561.765,86	0,00
12.01.01/0245.785210	Aufgang See - Freiheit	49.723,38	2.819,81	46.903,57
12.01.01/0247.783100	Ausstattung Radwege	3.808,13	3.808,13	0,00
12.01.01/0247.785230	Straßenbaumaßnahme Radwege	152.383,76	68.444,68	83.939,08
12.01.01/0247.785240	Straßenbeleuchtung Radwege	76.000,00	0,00	76.000,00
12.01.01/0251.785210	Brückensanierung Albringhauser Str.	490.000,00	9.276,68	480.723,32
13.03.01/0127.785230	Maßnahmen nach WRRL- Umsetzungsverfahren/HWSK Elbsche I	97.600,00	0,00	97.600,00

Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen
aus 2022 für den JA 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Buchungen auf Ermächtigung	Differenz
13.03.01/0128.785230	Konzept zur Entwicklung der Fließgewässer (KNEF)	10.000,00	0,00	10.000,00
13.03.01/0134.782100	Grundstückskauf Renaturierung Schmalenbecke	722,36	0,00	722,36
13.03.01/0134.785230	Renaturierung Schmalenbecke	121.702,00	121.092,75	609,25
13.03.01/0290.785230	Bachverrohrung Heringhäuser Bach	59.134,14	59.134,14	0,00
15.01.01/0237.785210	Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.	198.762,42	196.729,10	2.033,32
	Summe	10.575.905,82	6.618.145,44	3.957.760,38
16.01.01/0097.692630	Invest.Kredit	9.604.981,00	6.000.000,00	3.604.981,00

Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen
aus 2022 für den JA 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung	Buchungen auf Ermächtigung	Differenz
01.01.01.528102	Verwendung der Spenden	1.028,78	139,96	888,82
03.01.02.528103	Spende KKOM	1.455,20	0,00	1.455,20
05.03.04.528102	Verwendung der Spenden	12.178,76	3.529,28	8.649,48
06.02.02.528102	Spenden und Zuschüsse	21.836,14	1.794,23	20.041,91
06.02.03.528102	Spenden und Zuschüsse	749,72	0,00	749,72
06.03.01.528102	Zuw. priv. Unternehmen	140,26	123,00	17,26
06.03.01.533134	Förderung nach Corona	9.274,13	0,00	9.274,13
Summe		46.662,99	5.586,47	41.076,52

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	837.952,80	62.732,94	0,00	0,00	900.685,74	-491.172,05	-63.964,13	0,00	0,00	-555.136,18	345.549,56	346.780,75	7,1 %	38,4 %
A.1.2.1.1Grünflächen	19.781.311,89	145.287,03	-51.243,76	1.017.073,83	20.892.428,99	-4.280.759,70	-377.025,87	0,00	19.361,76	-4.638.423,81	16.254.005,18	15.500.552,19	1,8 %	77,8 %
A.1.2.1.2Ackerland	136.484,48	0,00	0,00	0,00	136.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.484,48	136.484,48	0,0 %	100,0 %
A.1.2.1.3Wald, Forsten	2.077.870,16	6.195,80	0,00	23.620,55	2.107.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.686,51	2.077.870,16	0,0 %	100,0 %
A.1.2.1.4Sonstige unbebaute Grundstücke	2.740.270,67	0,00	0,00	0,00	2.740.270,67	-1.529.813,70	0,00	321.556,42	0,00	-1.208.257,28	1.532.013,39	1.210.456,97	11,7 %	55,9 %
A.1.2.2.1Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.282.616,73	0,00	-7.999,65	-52.200,00	3.222.417,08	-1.068.269,37	-59.299,72	0,00	3.287,55	-1.124.281,54	2.098.135,54	2.214.347,36	1,8 %	65,1 %
A.1.2.2.2Schulen	31.776.977,34	49.411,45	0,00	287.989,84	32.114.378,63	-10.922.753,40	-934.771,73	0,00	0,00	-11.857.525,13	20.256.853,50	20.854.223,94	2,9 %	63,1 %
A.1.2.2.3Wohnbauten	1.427.189,04	0,00	0,00	3.524.404,93	4.951.593,97	-641.959,08	-1.261.464,98	0,00	0,00	-1.903.424,06	3.048.169,91	785.229,96	25,5 %	61,6 %
A.1.2.2.4Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.576.406,98	123.277,97	-315.271,36	934.023,41	44.318.437,00	-13.220.387,84	292.232,66	0,00	145.974,37	-12.782.180,81	31.536.256,19	30.356.019,14	0,7 %	71,2 %
A.1.2.3.1Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.954.268,86	169.177,47	-8.436,00	505.288,90	16.620.299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.299,23	15.954.268,86	0,0 %	100,0 %
A.1.2.3.2Brücken und Tunnel	6.649.405,94	160.483,01	0,00	15.843,58	6.825.732,53	-1.968.769,26	-104.610,54	0,00	0,00	-2.073.379,80	4.752.352,73	4.680.636,68	1,5 %	69,6 %
A.1.2.3.5Straßennetz	72.601.899,24	1.056.508,38	-124.559,24	1.762.418,71	75.296.267,09	-29.990.743,58	-1.893.416,20	0,00	82.435,91	-31.801.723,87	43.494.543,22	42.611.155,66	2,5 %	57,8 %
A.1.2.3.6Sonstige.. Bauten des Infrastrukturvermögens	9.016.003,08	20.712,04	0,00	296.643,52	9.333.358,64	-2.843.207,48	-210.205,40	0,00	0,00	-3.053.412,88	6.279.945,76	6.172.795,60	2,3 %	67,3 %
A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
A.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	254.300,05	0,00	0,00	0,00	254.300,05	-144.029,74	-10.802,23	0,00	0,00	-154.831,97	99.468,08	110.270,31	4,2 %	39,1 %
A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.931.955,68	239.918,95	0,00	0,00	5.171.874,63	-1.898.027,36	-283.035,29	0,00	0,00	-2.181.062,65	2.990.811,98	3.033.928,32	5,5 %	57,8 %
A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.624.907,45	862.714,05	-27.660,85	122.820,68	7.582.781,33	-3.205.257,18	-495.960,92	0,00	27.155,58	-3.674.062,52	3.908.718,81	3.419.650,27	6,5 %	51,5 %
A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.621.621,27	9.701.326,01	-108.389,33	-8.437.927,95	7.776.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.630,00	6.621.621,27	0,0 %	100,0 %
A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.450.817,45	0,00	0,00	0,00	16.450.817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450.817,45	16.450.817,45	0,0 %	100,0 %
A.1.3.2 Beteiligungen	464.920,44	0,00	0,00	0,00	464.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.920,44	464.920,44	0,0 %	100,0 %
A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	105.829,01	0,00	0,00	0,00	105.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.829,01	105.829,01	0,0 %	100,0 %
A.1.3.5.1Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
A.1.3.5.2Ausleihungen an Beteiligungen	41.210,11	-664,68	0,00	0,00	40.545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.545,43	41.210,11	0,0 %	100,0 %
A.1.3.5.4Sonstige Ausleihungen	39.569,78	-1.000,00	0,00	0,00	38.569,78	-88,47	0,00	59,19	0,00	-29,28	38.540,50	39.481,31	0,2 %	99,9 %
Gesamt	245.393.788,45	12.596.080,42	-643.560,19	0,00	257.346.308,68	-72.205.238,21	-5.402.324,35	321.615,61	278.215,17	-77.007.731,78	180.338.576,90	173.188.550,24	2,0 %	70,08 %

Forderungsspiegel 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- haltsjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.834.236,15	8.760.672,89	68.670,00	4.893,26	9.139.931,65
1.1 Gebühren	62.874,09	62.874,09			101.862,80
1.2 Beiträge	131.680,35	58.117,09	68.670,00	4.893,26	193.269,75
1.3 Steuern	2.769.437,81	2.769.437,81			3.020.795,38
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.438.933,36	1.438.933,36			1.416.821,44
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.431.310,54	4.431.310,54			4.407.182,28
2. Privatrechtliche Forderungen	140.128,29	140.128,29	0,00	0,00	181.240,61
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	42.292,57	42.292,57			47.236,50
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	465,60	465,60			1.361,00
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	97.370,12	97.370,12			132.643,11
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	173.283,21	173.283,21			59.140,06
Summe aller Forderungen	9.147.647,65	9.074.084,39	68.670,00	4.893,26	9.380.312,32

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.433.817,87	2.216.740,96	7.062.087,85	19.154.989,06	24.345.396,35
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 vom Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	27.865,06	2.283,50	9.365,23	16.216,33	30.125,90
2.5 von Kreditinstituten	28.405.952,81	2.214.457,46	7.052.722,62	19.138.772,73	24.315.270,45
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.939.504,21	20.530.463,32	15.121.853,28	287.187,61	33.969.967,53
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	501.395,20	50.700,72	202.802,88	247.891,60	526.878,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.524.803,86	2.524.803,86			2.525.107,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.304.497,88	6.304.497,88			6.932.201,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	907.128,65	907.128,65			570.344,75
8. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	4.075.243,99	4.075.243,99			3.413.984,62
9. Summe aller Verbindlichkeiten	78.686.391,66	36.609.579,38	22.386.744,01	19.690.068,27	72.283.881,07
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften	12.636.980,00 704				12.636.980,00

Eigenkapitalspiegel 31.12.2023

	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	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.876.427,58	2.570.490,57	-163.199,33	0,00		27.283.718,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.889.897,95				3.889.897,95
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.460.388,52	-6.460.388,52			2.902.229,65	2.902.229,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	31.336.816,10	0,00				34.075.846,42
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	1.317.879,01	3.146.511,03	2.570.490,57	7.034.880,61
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	3.889.897,95	3.889.897,95
Summe	1.317.879,01	3.146.511,03	6.460.388,52	10.924.778,56

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31.12.2023

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wetter (Ruhr) hat ihr Finanz- und Rechnungswesen zum 1.1.2008 nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO NRW hat die Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Das Jahr 2023 war – bezogen auf die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Wetter (Ruhr) – wiederholt von der Absicht geprägt, einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf vorzulegen. Dieser sah einen Fehlbedarf im Ergebnisplan nach Abzug des globalen Minderaufwands in Höhe von rd. -3.601 T € vor.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Der Entwurf des Ergebnisplans sah zunächst einen Fehlbedarf nach Abzug des globalen Minderaufwands von rd. -1.175 T € vor, der vom Rat beschlossene Ergebnisplan einen Fehlbedarf von rd. -3.601 T €.

Der fortgeschriebene Fehlbedarf des Ergebnisplans betrug u. a. unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen (rd. 47 T €) und nach Abzug des globalen Minderaufwands (800 T €) rd. -3.648 T €. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss von rd. +2,9 Mio. € ab, einer Verbesserung von rd. +6,5 Mio. € gegenüber der Ergebnisplanfortschreibung. Dieser Überschuss wurde in der Bilanz unter dem Eigenkapitalposten 1.4.2 „Jahresüberschuss“ ausgewiesen. Die seit dem Jahr 2013 gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verrechneten Erträge bzw. Aufwendungen (vgl. Z. 29-32 der Ergebnisrechnung) - deren Saldo betrug rd. -163 T € - wurden unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht und in der Ergebnisrechnung nachrichtlich dargestellt.

Die ordentlichen Erträge schlossen mit insgesamt rd. +4,6 Mio. € besser als geplant ab. Die höchste Abweichung entstand bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. +3,6 Mio. €). Hier konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer deutliche Mehrerträge erzielt werden, allerdings durch deutliche Einmaleffekte. Weitere Abweichungen entstanden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. +1,2 Mio. €) u.a. durch Mehrerträge bei den Zuwendungen nach § 4 FlüAG (rd. +700 T €). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mindererträge erzielt in Höhe von rd. -312 T €. Diese entstanden v.a. bei den Mieten und Pachten (rd. -513 T €). Mehrerträge ergaben sich bei der Einspeisevergütung (rd. 125 T €). Außerdem wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mindererträge erzielt in Höhe von rd. -111 T €. Diese ergaben sich insbesondere bei der Veräußerung von Umlaufvermögen, da die geplanten Veräußerungen „Gewerbegebiet Schwelmer Straße“ noch nicht vollständig erfolgten (rd. -1.7 Mio. €). Mehrerträge ergaben sich v.a. in Höhe von rd. +262 T € aus der Zuschreibung der Erbbaurechtsgrundstücke und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (rd. +1.5 Mio. €)

Die ordentlichen Aufwendungen schlossen mit insgesamt rd. -3.2 Mio. € besser als geplant ab. Ausschlaggebend war die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -2,8 Mio. €), da u.a. Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen (rd. -1,1 Mio. €, vor allem Energieaufwendungen) und bei den besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen (rd. -1,3 Mio. €) entstanden. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. -803 T €), bei den Personalaufwendungen (rd. -376 T €), bei den Versorgungsaufwendungen (rd. -277 T €) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen (rd. -83 T €). Hingegen waren Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen in Höhe von rd. +1,1 Mio. €, insbesondere da bei der Kreisumlage durch Bildung einer Rückstellung Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1.1 Mio. € zu verzeichnen waren. Das Finanzergebnis schloss mit einem Defizit in Höhe von rd. -115 T € ab, die außerordentlichen Erträge mit Mindererträgen von -322 T €.

Der Entwurf des Finanzplans wies ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -rd. -3,8 Mio. € aus, der vom Rat beschlossene Finanzplan ein Defizit in Höhe von rd. -5,1 Mio. €, welches in die Planfortschreibung übernommen wurde. Die Finanzrechnung schloss mit einem Überschuss von rd. +4,0 Mio. €, somit einer Verbesserung um rd. +9,1 Mio. €, ab. Die tatsächlichen Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit überschritten die Planwerte um rd. +5,4 Mio. €, das Ergebnis der laufenden Auszahlungen lag um rd. -3,8 Mio. € unter der Planfortschreibung.

Mehreinzahlungen waren insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. +4,3 Mio. €) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. +1,8 Mio. €) festzustellen. Minderauszahlungen ergaben sich v.a. bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -3,1 Mio. €) und bei den Personalauszahlungen (rd. -1,1 Mio. €). Mehrauszahlungen waren hingegen bei den Transferauszahlungen zu verzeichnen (rd. +2,1 Mio. €).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit war mit rd. -17,8 Mio. € geplant, unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. -10,6 Mio. € ergab sich ein fortgeschriebener Ansatz von rd. -28,4 Mio. €. Tatsächlich wurde ein Ergebnis von rd. -6,9 Mio. € ausgewiesen, somit eine Verbesserung von rd. +21,5 Mio. €. Dies resultierte aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. -4,2 Mio. € und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. -25,7 Mio. €. Bei dieser Betrachtung zu bereinigen war die geplante, aber nicht erfolgte Weiterleitung eines Kredites an den Stadtbetrieb von 3,0 Mio. €. Die Minderauszahlungen für Baumaßnahmen betrugen rd. -20,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes von rd. 29,5 Mio. €, welcher bereits rd. 9,6 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr enthielt, haben die tatsächlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von lediglich rd. 9,1 Mio. € einen Anteil von nur ca. 31 % an den fortgeschriebenen Planwerten. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden rd. -1,6 Mio. € weniger verausgabt als in der Planfortschreibung vorgesehen.

Der Finanzmittelfehlbetrag betrug Ende 2023 rd. -2,9 Mio. € (Plan: Fehlbedarf von rd. -23,0 Mio. €, fortgeschriebener Ansatz rd. -33,6 Mio. €). Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug zum Stichtag 31.12.2023 rd. 35,9 Mio. € und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um rd. +2,0 Mio. €.

In der Finanzrechnung sind die fremden Finanzmittel gesondert auszuweisen, § 40 KomHVO NRW. Zu den fremden Finanzmitteln gemäß § 15 KomHVO NRW gehören

1. durchlaufende Finanzmittel,
2. Finanzmittel, die die Kommune auf Grund rechtlicher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel),
3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Kommune vereinnahmt oder ausgezahlt werden.

Beispiele hierfür sind die Ein- und Auszahlungen für weiterzuleitende Gebühren, Unterhaltszahlungen sowie Handvorschüsse oder Sicherheitseinbehalte bei Baumaßnahmen. Der Änderungsbestand der fremden Finanzmittel zum 31.12.2023 betrug rd. 38 T €.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme belief sich auf rd. 209,4 Mio. €, wobei das Anlagevermögen mit rd. 180,3 Mio. € dominierte. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich das Anlagevermögen um rd. 7,2 Mio. €. Größere Veränderungen ergaben sich bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (rd. +1,1 Mio. €), bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (rd. +2,7 Mio. €), beim Infrastrukturvermögen (rd. +1,7 Mio. € und bei den Anlagen im Bau (rd. +1,2 Mio. €). Die wertmäßig bedeutsamsten Vermögensposten des Anlagevermögens sind:

Sachanlagen:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: rd. 20,0 Mio. €
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: rd. 56,9 Mio. €, davon
 - Schulen: rd. 20,3 Mio. €
 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude: rd. 31,5 Mio. €
- Infrastrukturvermögen: rd. 71,1 Mio. €, davon
 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens: rd. 16,6 Mio. €
 - Brücken und Tunnel: rd. 4,8 Mio. €
 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen: rd. 43,5 Mio. €
 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: rd. 6,3 Mio. €.
- Finanzanlagen: rd. 17,1 Mio. €, davon Anteile an verbundenen Unternehmen (Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) AöR): rd. 16,5 Mio. €

Das Umlaufvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. +2,9 Mio. € auf 16,6 Mio. € und beinhaltete im Wesentlichen zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke (rd. 1,2 Mio. €), Forderungen (rd. 9,1 Mio. €) und liquide Mittel (rd. 6,2 Mio. €). Die Veränderung zum Vorjahr ergab sich insbesondere bei den liquiden Mittel (rd. +3,1 Mio. €).

	31.12.2022	31.12.2023
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100:	87,77 %	86,10 %
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100:	35,18 %	33,97 %

Aufgrund der im öffentlichen Sektor vorherrschend hohen Anlagenintensität ist die Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen im Aufwands-/Ertragsbereich, z. B. bei Steuerausfällen oder höheren Aufwendungen im Jugendhilfebereich, gering. Hinzu kommt, dass es sich bei einem erheblichen Teil des Anlagevermögens um nicht zu veräußerndes Vermögen handelt.

Sowohl Anlagenintensität als auch die Infrastrukturquote reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig. Das Anlagevermögen erhöhte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um +4,13 % und die Bilanzsumme um +6,14 %.

4. Schuldenlage

Die Verbindlichkeiten betrugen rd. 78,7 Mio. €, dies entsprach einem Anteil von 37,57 % an der Bilanzsumme. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sie sich um rd. +6,4 Mio. €. Hiervon entfielen auf:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 28,4 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 35,9 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: rd. 0,5 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 2,5 Mio. €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 6,3 Mio. €
- Sonstige Verbindlichkeiten: rd. 0,9 Mio. €
- Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten: rd. 4,1 Mio. €

	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeitsquote (Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	36,63 %	37,57 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	25,34 %	17,48 %
Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital)	138,33 %	139,01 %

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verbesserte sich deutlich, da sich die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr um -13,4 Mio. € reduzierten. Die Verbindlichkeitsquote und der Verschuldungsgrad verschlechterten sich geringfügig. Beim Verschuldungsgrad werden dem Eigenkapital die Sonderposten, beim Fremdkapital die Rückstellungen hinzugerechnet. In der Summe der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ sind unter 4.8 auch erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten enthalten (s. o.). Diese bilden das „Gegenstück“ zur Bilanzposition „erhaltene Anzahlungen, Anlagen im Bau“ auf der Aktivseite der Bilanz; die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten werden mit Fertigstellung und Inbetriebnahme des Anlagegutes in die Position „Sonderposten“ umgebucht und in der Regel kongruent zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Sie stellen somit solange Verbindlichkeiten dar, bis dass die zur Verfügung gestellten Finanzmittel zweckbezogen (für die Schaffung von Vermögen) verwendet werden.

Der immer noch hohe Bestand an Liquiditätskrediten wird aus Finanzsicht mit Blick auf die Zinsentwicklung als problematisch erachtet, ebenso - trotz einiger positiver Abschlüsse - die weitere Reduzierung des Eigenkapitals. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass sich die Stadt Wetter (Ruhr) nicht überschulden wird.

5. Ertragslage

Die Ertragslage (ordentliche Erträge) war mit rd. 84,5 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2023 besser als in der Fortschreibungsplanung vorgesehen (rd. +4,6 Mio. €). Ursprünglich waren ordentliche Erträge in Höhe von rd. +78,2 Mio. € geplant und erhöhten sich in der Fortschreibungsplanung auf rd. +80,0 Mio. €. Das Ergebnis bei den Steuern fiel um rd. +3,6 Mio. € besser aus als geplant. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wiesen Mehrerträge in Höhe von +1,2 Mio. € auf.

Der Verrechnungssaldo gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe von rd. -163 € beinhaltete Erträge von rd. +53 T € und Aufwendungen von rd. -217 T €, die im Anhang erläutert werden.

6. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag lag der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 6,2 Mio. €. Die Haushaltssatzung beinhaltete die Ermächtigung, Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu einer Höhe von 54 Mio. € aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die Ermächtigung nicht ausgeschöpft, sondern deutlich unterschritten.

Die Facheinheiten sind per Verfügung angewiesen worden, dem Fachdienst Finanzen höhere Zahlungen rechtzeitig mitzuteilen, damit diese bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden können. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist gesichert.

Die Eigenkapitalsituation bleibt trotz des positiven Jahresergebnisses 2023 problematisch und wird sich nach der aktuellen Haushaltsplanung durch die Krisen deutlich verschlechtern. Ab 2009 musste die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden, d. h., das Eigenkapital sinkt. In Vorjahren konnten lediglich in 2017 sowie 2020 bis 2022 Jahresüberschüsse erzielt werden. Der Jahresüberschuss aus 2017 wurde jedoch durch den Jahresfehlbetrag in 2018 wieder vollständig aufgebraucht. In den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren wurde die allgemeine Rücklage durch die erzielten Überschüsse der Ergebnisrechnung um 7.034.880,61 € erhöht. Aus Finanzsicht ist es dennoch zwingend erforderlich, an dem ursprünglich eingeschlagenen Konsolidierungskurs festzuhalten. Der Hauptausschuss wird regelmäßig über die Haushaltsentwicklung informiert.

	31.12.2022	31.12.2023
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + Ertragszuschüsse + langfristiges Fremdkapital inkl. Pensionsrückstellungen ab 2019)/Anlagevermögen x 100)	74,86 %	75,50 %
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	15,88 %	16,27 %
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) / Bilanzsumme x 100)	39,12 %	38,58 %
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100)	6,26 %	17,02 %
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100)	24,76 %	41,81 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Idealtypisch sollte dieser Wert möglichst hoch sein.

Die Eigenkapitalquote 1 stellt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme dar, die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt zusätzlich Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, die Eigenkapitalcharakter haben. Auch hier gilt, dass ein möglichst hoher Wert positiv ist.

Die Liquidität 1. und 2. Grades gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel (1. Grad) und zusätzlich kurzfristige Forderungen (2. Grad) gedeckt werden können.

Der Anlagendeckungsgrad 2 verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr. Dies war darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital durch den hohen Jahresüberschuss in Höhe von rd. +2,9 Mio. € einen relativ höheren Anstieg auswies als das Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote 1 verbesserte sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr, während sich die Eigenkapitalquote 2 leicht verschlechterte. Die liquiden Mittel wiesen im Vergleich zum Vorjahresstichtag einen deutlich höheren Stand aus (rd. +3,1 Mio. €), während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. -13,4 Mio. T € reduzierten. Dies führte sowohl zu einer Erhöhung der Liquidität 1. Grades als auch der Liquidität 2. Grades.

Chancen und Risiken

Risiken, die die wirtschaftliche Lage der Stadt Wetter (Ruhr) beeinträchtigen können, bestehen in mehrfacher Hinsicht. Auf der Ertrags-/Einzahlungsseite ist vorrangig die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer zu nennen, aber auch teilweise unzureichende Erstattungen für Pflichtaufgaben. Mit der möglichen Umsatzsteuerpflicht auf kommunale Erträge beschäftigt sich die Verwaltung seit Mitte 2018. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges können zu sinkenden Erträgen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung führen.

Bei den Aufwendungen bestehen insbesondere folgende Risiken, die teilweise mit deutlichen Auswirkungen eingetreten sind:

- Entwicklung der Energiepreise (im Verlauf geringer als geplant)
- Personalmehraufwendungen aufgrund von höheren Tarifabschlüssen
- Fallzahlenanstieg in der Kinder- und Jugendhilfe
- Höhere Aufwendungen für Leistungen nach SGB II und SGB XII, die Auswirkungen auf die Kreisumlage haben
- Zinsveränderungen
- Umsatzsteuerpflicht von Leistungen (auch des Stadtbetriebes) ab 2025 oder 2027.
- Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie (bis 2023)
- Mehraufwendungen für Asylbewerber bedingt durch Kriege oder sonstige Krisen, aktuell insbesondere durch Flüchtlinge aus der Ukraine. Damit verbunden ist auch das zunehmende Problem der Unterbringung.

Nahezu sämtliche Risiken sind extern. Die Möglichkeit der Beeinflussung ist begrenzt, teilweise nicht möglich.

Es wird aber darauf hingewiesen, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht nur freiwillige Leistungen mit einem Gesamtzuschussbedarf vor globalem Minderaufwand von rd. 4,4 Mio. € ausweist (Saldo aus Investitionstätigkeit +1,5 Mio. €), sondern auch Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum mit einem Zuschussbedarf von rd. 34,8 Mio. € (Saldo aus Investitionstätigkeit -15,2 Mio. €). Insoweit haben der Rat und die Verwaltung mit Blick auf die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit und der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass die Aufgabenentwicklung sich an der Haushaltslage orientiert. Aus Finanzsicht muss diese Verpflichtung, auch im Spannungsfeld zu neuen oder erweiterten Aufgaben, zukünftig deutlich stärker beachtet werden. Dieses bedeutet aber z. B. nicht, dass kommunales Vermögen mit dem Verweis auf die Finanzlage nicht oder unzureichend gepflegt wird. Nach § 90 GO NRW sind die Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Hier gilt es also, zukunftsorientierte Lösungen für die Notwendigkeit und den Umfang kommunalen Vermögens (z. B. Straßen, Gebäude, Spiel- und Sportplätze) zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung zu finden.

Von seinem Recht, eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 KomHVO NRW zu verhängen, wird der Kämmerer im Bedarfsfall Gebrauch machen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung:

Im Jahr 2023 wurde eine Haushaltsbelastung infolge des Ukrainekrieges Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermittelt in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (separate Aufstellung s. Anlage zum Anhang). Dieser Betrag wird als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert. Grundlage hierfür ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Die Stadt Wetter (Ruhr) verfügt über ein Überwachungssystem, Auswertungen zur Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage werden monatlich durchgeführt. Eine Vielzahl von Beschäftigten verfügt über Zugänge zur Finanzsoftware, so dass die jederzeitige Überprüfung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel technisch gewährleistet ist. Das System wird sukzessive verbessert, auch wenn gelegentlich festzustellen ist, dass die seit vielen Jahren bestehende dezentrale Finanzverantwortung innerhalb der Verwaltung in unterschiedlicher Qualität wahrgenommen wird. Hausinterne Schulungen zu dieser Thematik finden statt oder wurden durchgeführt.

Ziele und Kennzahlen gemäß § 12 GemHVO erstmalig sind zum 31.12.2010 für einige Produkte im Haushaltsplan aufgenommen worden. Sie werden im Beratungsverfahren zum Haushalt allenfalls punktuell herangezogen und aufgrund der seit 2019 veränderten Rechtslage – Wegfall des § 12 GemHVO – seitens der Verwaltung zunächst nicht fortentwickelt.

Strategische Ziele wurden durch den Rat am 22.11.2012 beschlossen. Zusammenfassend soll die Stadt Wetter (Ruhr) demnach stehen für:

- den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit,
- soziale Gerechtigkeit,
- einen attraktiven Wohnstandort,
- einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
- ein generationenübergreifend vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur,
- ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie
- aktiven Umwelt- und Klimaschutz.

Die Stadt Wetter (Ruhr) befindet sich seit 2003 ununterbrochen in der Haushaltssicherung, wobei Zahlungsdefizite bereits seit den Jahresabschlüssen in den 1990-er Jahren bestanden. Neben nicht zu beeinflussenden externen Faktoren bestehen Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation durch gezielte Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes, kritische Würdigung der freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben mit Gestaltungsspielraum, weitere Veränderungen bei den Steuerhebesätzen mit dem Ziel, das Eigenkapital zu stärken sowie Strategien zur Stabilisierung bzw. Erweiterung der gewerbesteuerzahlenden Betriebe. Ursprünglich endete mit dem Jahr 2022 (einschließlich) die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, da ein Planüberschuss in 2022 dargestellt wurde. Durch die dramatische Verschlechterung der öffentlichen Haushalte muss die Stadt Wetter (Ruhr) erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen; die

Frist gem. § 76 Abs. 2 GO beginnt wieder von vorn, der Haushalt muss spätestens im Jahr 2032 ausgeglichen sein. Das HSK 2023 sieht das Jahr **2031** als Ausgleichsjahr mit einem Überschuss von 597 T € vor. Damit wird sich die Stadt ununterbrochen 28 Jahre in der Haushaltssicherung befinden.

In Anbetracht der verschiedenen Risiken, die sich auch aus dem längeren Planungszeitraum ergeben, insbesondere bei den Erträgen, müssen Rat und Verwaltung gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Aufrechterhaltung der städtischen Handlungsfähigkeit für die Fortentwicklung der Stadt oberste Priorität hat.

Investive Maßnahmen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 üpl/apl 2023	Erm. Übertragung aus 2022	Deckungs- mittel	Verausgabt	Aufträge	noch zur Verfügung	Ermächti- gungsüber- tragung
01.03.02/0001.783110	Hardware	25.500,00	0,00	0,00	952,46	10.439,07	14.108,47	10.439,07
01.03.02/0318.783120	Software Ausfall Rechenzentrum Schwelm	10.000,00	0,00	0,00	661,40	9.338,60	0,00	9.338,60
01.05.01/0001.783120	Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.08.01/0288.782100	Erwerb Grundstück in Albringhausen	152.000,00	0,00	0,00	140.864,44	11.135,56	0,00	11.135,56
01.08.02/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	11.500,00	0,00	0,00	9.455,05	1.035,30	1.009,65	1.035,30
02.04.01/0001.783110	Hardware	7.350,00	0,00	0,00	1.389,33	0,00	5.960,67	2.500,00
02.04.01/0001.783120	Software	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.523,20	26,80	1.523,20
02.04.01/0113.785100	Neubau Feuerwehrgebäude Esborn	160.000,00	0,00	0,00	78.198,54	36.186,80	45.614,66	81.801,46
02.04.01/0138.785100	Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern	1.804.000,00	815.510,00	0,00	409.548,87	1.235.318,97	974.642,16	1.804.000,00
02.04.01/0155.785100	Erweiterung Feuerwehrgebäude Grundschoßtel	23.000,00	0,00	0,00	0,00	9.823,79	13.176,21	23.000,00
02.04.01/0180.783100	Gerätewagen GW-Logistik II	310.000,00	135.391,86	-16.257,81	176.659,99	250.210,57	2.263,49	250.210,57
02.04.01/0181.783100	TLF LZ Alt-Wetter	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
02.04.01/0188.783100	GW LG Wengern	0,00	58.000,00	79.698,66	0,00	79.698,66	58.000,00	79.698,66
02.04.01/0224.783100	Drehleiter	0,00	0,00	5.934,92	0,00	5.934,92	0,00	5.934,92
02.04.01/0295.783100	Kommandofahrzeug	55.000,00	0,00	19.867,62	0,00	74.867,62	0,00	74.867,62
03.01.01/0166.783100	Einbruchmeldeanlage	15.000,00	0,00	0,00	9.615,37	161,35	5.223,28	161,35
03.01.02/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	2.000,00	0,00	866,20	1.732,20	1.134,00	0,00	1.134,00
03.01.03/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	22.000,00	0,00	-18.027,09	1.189,90	2.783,01	0,00	2.783,01
03.01.04/0170.785100	Maßnahmen nach Brandschutzkonzept	24.000,00	147.941,33	0,00	141.250,37	24.000,00	6.690,96	24.000,00
03.01.12/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	13.000,00	12.704,61	0,00	11.126,48	6.806,90	7.771,23	6.806,90
03.01.12/0177.785100	Energetische Sanierung Turnhalle Am See	45.000,00	51.500,60	0,00	13.396,06	2.761,40	80.343,14	45.000,00
03.01.12/0179.785100	Energetische Sanierung Turnhalle Brasberg	2.930.000,00	200.000,00	0,00	2.059.275,25	993.574,25	77.150,50	1.070.724,75
03.01.14/0001.783120	Software	2.500,00	0,00	265,64	0,00	2.765,64	0,00	2.765,64
03.01.14/0003.783100	Einrichtung und Ausstattung	334.200,00	0,00	0,00	262.221,94	11.971,46	60.006,60	11.971,46
03.01.14/0159.785100	Dachsanierung Altbau	255.000,00	30.000,00	0,00	101.565,60	3.898,27	179.536,13	183.434,40
06.02.01/0002.783100	Neuanschaffung Bus	51.170,00	0,00	0,00	50.990,00	0,00	180,00	180,00
06.02.03/0045.783100	Kinderspielplatzgeräte	80.000,00	180.016,57	-35.480,83	143.087,95	544,79	80.903,00	80.200,00
06.02.03/0045.785230	Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen	70.000,00	195.848,29	-1.213,30	70.459,25	27.788,61	166.387,13	70.000,00
06.03.01/0001.783120	Software	17.500,00	11.662,00	0,00	3.570,00	0,00	25.592,00	13.500,00
08.02.01/0307.785300	Zaunanlage Sportplatz Brasberg	84.500,00	0,00	0,00	20,23	60.071,80	24.407,97	84.479,77
08.03.02/0157.785100	Sanierung Hallenbad	405.000,00	3.242.150,29	0,00	2.769.100,88	405.000,00	473.049,41	405.000,00
10.02.01/0044.785100	Sanierung Harkortturm	166.000,00	0,00	0,00	0,00	108.011,37	57.988,63	166.000,00
10.02.01/0246.785100	Sanierung Burgruine Freiheit	236.000,00	0,00	0,00	747,32	4.896,43	230.356,25	90.000,00
10.05.01/0324.783100	Mobile Elektroheizung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.058,57	2.941,43	9.058,57
12.01.01/0073.782100	Straßenlanderwerb	70.500,00	2.741,91	0,00	17.611,74	18.064,12	37.566,05	24.064,12
12.01.01/0200.785210	Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	300.000,00	24.797,48	0,00	0,00	24.797,48	300.000,00	24.797,48
12.01.01/0209.785210	Straßenbaumaßnahme ehem. Marktplatz Theodor-Heuss-Str.	65.000,00	0,00	0,00	2.910,88	0,00	62.089,12	4.048,59
12.01.01/0213.785210	Straßenbaumaßnahme Borsigstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.051,69	9.948,31	30.000,00
12.01.01/0215.785210	Straßenbaumaßnahme Klimaschutzsiedlung Schmandbruch	170.000,00	0,00	0,00	692,10	0,00	169.307,90	169.307,90
12.01.01/0221.785210	Straßenbaumaßnahme Am Overbeck	210.000,00	72.137,62	0,00	203.426,51	20.324,96	58.386,15	78.711,11
12.01.01/0231.785210	Markierung u.a. Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg	35.000,00	0,00	55.000,00	11.097,82	0,00	78.902,18	78.902,18

Investive Maßnahmen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 üpl/apl 2023	Erm. Übertragung aus 2022	Deckungs- mittel	Verausgabt	Aufträge	noch zur Verfügung	Ermächti- gungsüber- tragung
12.01.01/0231.785240	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Vogelsanger Str./Genossenschaftsweg	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.01.01/0233.785210	Straßenbaumaßnahme Auf der Bleiche	2.180.050,00	208.725,00	0,00	212.568,14	1.183.244,53	992.962,33	2.176.206,86
12.01.01/0233.785240	Straßenbeleuchtung Auf der Bleiche	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.01.01/0239.785210	Straßenbaumaßnahme Bachstraße	395.000,00	0,00	0,00	197.633,24	0,00	197.366,76	15.000,00
12.01.01/0240.785210	Brückenbaumaßnahme Auf der Bleiche	3.949.465,00	561.765,86	0,00	672.300,06	1.973.948,98	1.864.981,82	3.838.930,80
12.01.01/0240.785240	Straßenbeleuchtung Auf der Bleiche	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.01.01/0243.785210	Fußweg Burgstraße-Harkortsee	230.000,00	0,00	0,00	17.850,00	32.124,00	180.026,00	212.150,00
12.01.01/0245.785210	Aufgang See - Freiheit	73.000,00	49.723,38	0,00	2.819,81	28.446,10	91.457,47	28.446,10
12.01.01/0251.785210	Brückensanierung Albringhauser Str.	107.000,00	490.000,00	0,00	9.276,68	109.024,50	478.698,82	103.298,65
12.01.01/0272.785210	Straßenbaumaßnahme Im Blumental	20.000,00	0,00	0,00	18.594,98	20.222,19	-18.817,17	20.222,19
12.01.01/0274.785210	Straßenbaumaßnahme Kreisverkehr Osthausstraße - Von-d.-Recke-Straße	43.000,00	0,00	0,00	13.494,96	30.399,82	-894,78	30.399,82
12.01.01/0278.785210	Straßenbaumaßnahme Stützmauer Schillerstraße	30.000,00	0,00	0,00	6.545,00	2.390,34	21.064,66	23.455,00
12.01.01/0278.785240	Straßenbeleuchtung Stützmauer Schillerstraße	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.01.01/0300.785210	Fußgängerbrücke Im Schleppkotten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.01.01/0301.785210	Sonnenfeld Verbindung Vogelsanger Str./Baugebiet	30.000,00	0,00	0,00	11.812,16	0,00	18.187,84	18.187,84
12.01.01/0310.785210	Heilkenstr. von Schillerstr. bis Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	12.277,47	11.495,50	-23.772,97	11.495,50
12.01.01/0317.785230	RuhrtalRadweg Startpaket 1	150.000,00	0,00	0,00	17.554,06	0,00	132.445,94	132.445,94
12.01.01/0322.785210	Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	340.000,00	0,00	0,00	15.220,31	0,00	324.779,69	324.779,69
12.02.01/0083.783100	Solare Haltestellenbeleuchtung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.295,57	2.704,43	16.000,00
12.02.01/0279.785300	Umbau Haltestelle Friedrichstraße	107.000,00	0,00	0,00	3.888,94	0,00	103.111,06	103.111,06
12.02.01/0303.785300	Umbau Haltestelle Schmiedstraße	92.000,00	0,00	0,00	88.380,54	0,00	3.619,46	81,58
12.02.01/0316.785300	Umbau Haltestelle Am Wilshause	13.000,00	0,00	0,00	5.698,64	3.722,26	3.579,10	3.722,26
13.01.01/0248.785230	Sanierung Bürgerpark	30.000,00	0,00	0,00	1.171,62	2.380,00	26.448,38	2.380,00
13.01.01/0311.785230	Grünfläche Bismarckstraße	51.000,00	0,00	0,00	2.071,56	2.620,00	46.308,44	22.620,00
13.03.01/0128.785230	Konzept zur Entwicklung der Fließgewässer (KNEF)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
13.03.01/0134.785230	Renaturierung Schmalenbecke	295.000,00	121.702,00	0,00	339.251,12	9.742,43	67.708,45	59.742,43
13.03.01/0290.785230	Bachverrohrung Heringhäuser Bach	626.487,00	59.134,14	0,00	100.573,47	443.422,88	141.624,79	588.354,00
13.03.01/0304.785230	Hochwasserrückhaltebecken Elbsche	100.000,00	0,00	0,00	19.503,74	0,00	80.496,26	80.496,26
15.01.02/0196.785300	Schutzhütte Harkortberg	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Summe		17.679.272,00	6.681.452,94	105.654,01	8.461.304,43	7.340.458,26	8.664.616,26	13.455.042,17

Kredite

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Erm. Übertragung aus 2022	gebucht	noch zur Verfügung	Ermächti- gungsüber- tragung
16.01.01/0097.692630	Invest.Kredit	15.958.685,00	9.604.981,00	7.119.970,95	18.443.695,05	13.455.042,17

zweckgebundene Übertragungen

Buchungsstelle konsumtiv zweckgebundene Zuwendungen	Bezeichnung	2023	Spenden Vorjahre	Verausgabt	noch zur Verfügung	Ermächtigungs- übertragung
01.01.01.528102	Verwendung der Spenden	0,00	1.028,78	139,96	888,82	888,82
03.01.02.528103	Spende KKOM	0,00	1.455,20	0,00	1.455,20	1.455,20
05.03.04.528102	Verwendung der Spenden	0,00	12.178,76	3.529,28	8.649,48	8.649,48
06.02.02.528102	Spenden und Zuschüsse	385,80	21.836,14	1.794,23	20.427,71	20.427,71
06.02.03.528102	Spenden und Zuschüsse	0,00	749,72	0,00	749,72	749,72
06.03.01.528102	Zuw. priv. Unternehmen	0,00	140,26	123,00	17,26	17,26
06.03.01.533134	Förderung nach Corona	0,00	9.274,13	0,00	9.274,13	9.274,13
	Summe	385,80	46.662,99	5.586,47	41.462,32	41.462,32

NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Wetter (Ruhr)

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzungs- dauer Wetter (Ruhr)
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	entf.
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	entf.
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
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	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Hallenbäder	40 - 70	70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	60
1.22	Krematorien	50 - 60	entf.
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	50

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzungs- dauer Wetter (Ruhr)
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	80
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20 - 50	50
1.39	Tunnel	70 - 80	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.42	Wassertürme	40 - 50	50
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	25
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.09	Sportplätze		
	Rasen- und Hartplätze	20 - 25	25
	Kunstrasenplätze		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	30
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.14	Hangsicherung	40	40

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzungs- dauer Wetter (Ruhr)
2.15	Parkanlagen	15	15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	entf.
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	40
3.12	Gasleitungen	40 - 45	45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle	40 - 50	50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	12
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	20
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	35
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzungs- dauer Wetter (Ruhr)
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
	z.B.: medizinische und technische Geräte	8 - 10	10
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12	12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
	z.B.: Sportplatzaufbauten (außer Platzfläche, s. auch 2.09)		10
	z.B.: Sportgeräte in Turn- und Sporthallen		20
	z.B.: Kehrmaschine		9
	z.B.: Hochdruckreiniger		8
	z.B.: Ladestation für Elektroauto		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	20
	z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	10
	z.B.: Büromöbel und Einbauküchen	10 - 20	20
	z.B.: Computer und Zubehör	3 - 5	5
	z.B.: Werkstatt- und Küchengeräte	10 - 15	15
	z.B.: Frankiermaschinen		8
	z.B.: Smartboard		5
	z.B.: Leinwand		8
	z.B.: Büro- und Geschäftsausstattung soweit nicht anderweitig zuzuordnen		10
	z.B.: Spielgeräte (außer Spielplätze)		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.03	Fahrräder	4 - 8	8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	Nutzungs- dauer Wetter (Ruhr)
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.13	Omnibusse	6 - 10	10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.15	Rettungsboot	8 - 12	12
6.16	Traktoren	8 - 12	12



BETEILIGUNGSBERICHT 2022

DER STADT WETTER (RUHR)
Fachdienst Finanzen

Vorwort

Mit dem Beteiligungsbericht 2022 kommt die Stadt Wetter (Ruhr) ihrer Verpflichtung aus § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur Berichterstattung über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung bei der Befreiung der Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116a GO NRW nach.

Gemäß § 117 GO NRW und § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Ziele der Beteiligung,
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
3. die Beteiligungsverhältnisse,
4. die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche,
5. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde und
6. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereiches.

Der vorliegende Beteiligungsbericht wurde gem. § 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW erstellt. Darüber hinaus werden die Gremien der Stadt Wetter (Ruhr) unterjährig über wesentliche Entscheidungen und Entwicklungen in den Beteiligungsgesellschaften im Rahmen von gesonderten Informations- und Beschlussvorlagen unterrichtet.

Der Beteiligungsbericht ist als Beitrag zu einer größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen an privatrechtlichen sowie öffentlich-rechtlichen Unternehmen und Einrichtungen anzusehen. Die Informationen erlauben eine bessere Einschätzung und differenziertere Beurteilung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Stadt Wetter (Ruhr).

Ziele und Kennzahlen sowie Informationen zur Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Wetter (Ruhr) werden als Informationen aus den Anhängen und Lageberichten ebenfalls im Beteiligungsbericht wiedergegeben.

Ausgewertet wurden die Geschäftsberichte 2021 und 2022 der Gesellschaften. Der Bericht gliedert sich in zwei Teile: im ersten Teil wird zur schnellen Information ein zusammenfassender Überblick gegeben, während der zweite Teil umfassende Einzelangaben zu den bestehenden Beteiligungen der Stadt Wetter (Ruhr) enthält.

Der Beteiligungsbericht wird für alle Interessierte zur Einsicht im Rathaus bereitgehalten und auch im Internet unter www.stadt-wetter.de bereitgestellt.

Wetter (Ruhr), 07.11.2023



i.V. Wagener

Kämmerer

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen.....	3
2. Beteiligungsbericht 2022	5
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes.....	5
2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes.....	6
2.3 Definition der verwendeten Kennzahlen.....	6
3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wetter (Ruhr)	7
3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio	7
3.2 Beteiligungsstruktur	8
3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4 Einzeldarstellung	10
3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31.12.2022	10
3.4.1.1 Stadtbetrieb Wetter (Ruhr).....	11
3.4.1.2 en wohnen GmbH.....	17
3.4.1.3 Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur).....	24
3.4.1.4 vhs Witten Wetter Herdecke	30
3.4.1.5 Sparkasse an Ennepe und Ruhr.....	35
3.4.1.6 d-NRW AöR.....	44

1. ALLGEMEINES ZUR ZULÄSSIGKEIT DER WIRTSCHAFTLICHEN UND NICHTWIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG VON KOMMUNEN

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts

gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. BETEILIGUNGSBERICHT 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat am 28.09.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Wetter (Ruhr) gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Wetter (Ruhr) hat am 07.12.2023 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Wetter (Ruhr). Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Wetter (Ruhr), deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Wetter (Ruhr) durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Wetter (Ruhr) durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Wetter (Ruhr). Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Wetter (Ruhr) die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Wetter (Ruhr) unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

2.3 Definition der verwendeten Kennzahlen

Als Kennzahlen werden folgende betrachtet: die Eigenkapitalquote, die Eigenkapitalrentabilität, der Anlagendeckungsgrad 2, der Verschuldungsgrad und die Umsatzrentabilität. Die Berechnung der Quoten geschieht wie folgt:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$$

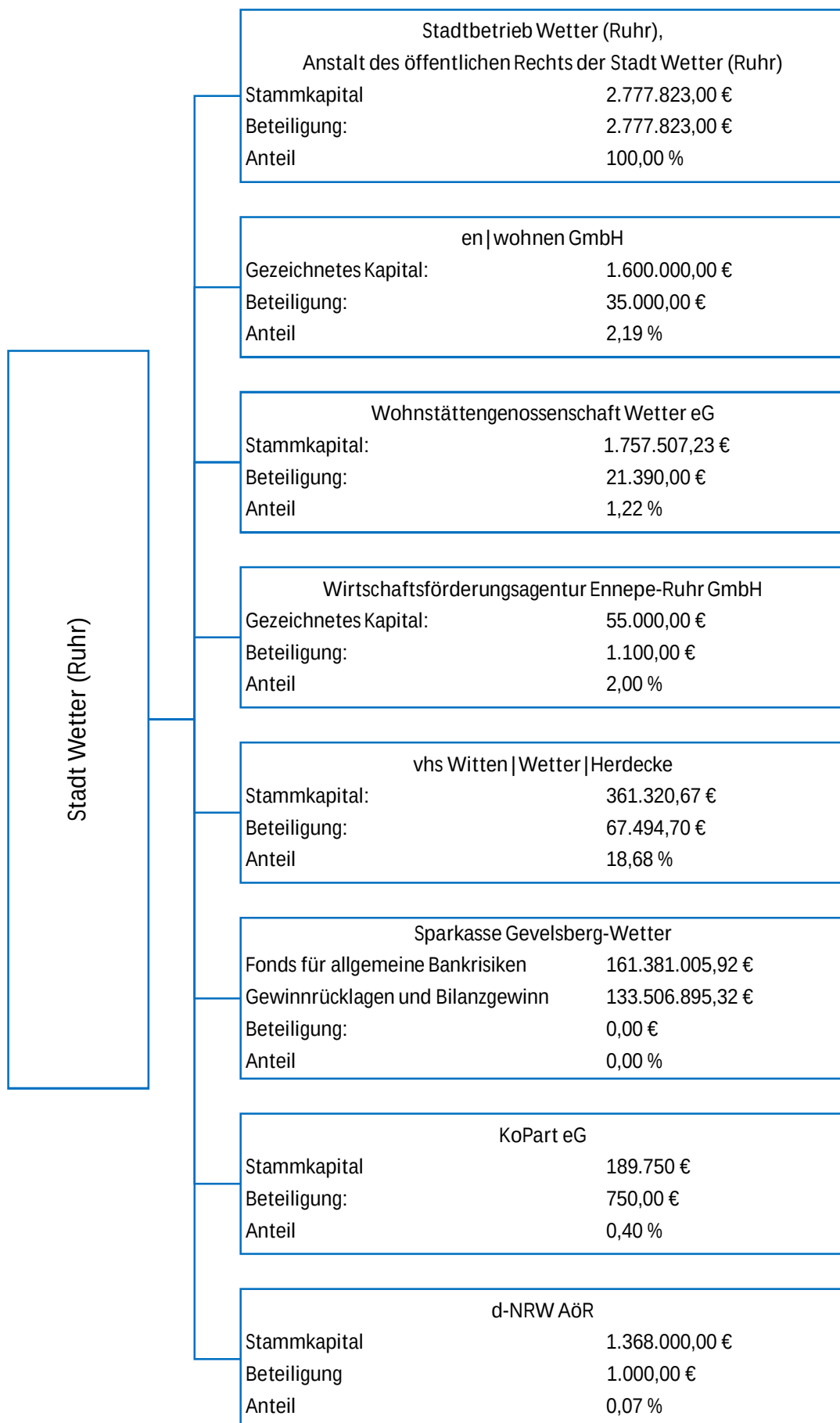
$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital zum Periodenbeginn}}$$

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$$

$$\text{Umsatzrentabilität} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}}$$

3. DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO DER STADT WETTER (RUHR)



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 wurde das Beteiligungsportfolio um eine Beteiligung an der d-NRW AöR erweitert.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Wetter (Ruhr) mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

		EURO	EURO / %	Verhältnis
1	Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)	2.777.823,00 €	2.777.823,00 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	2.904.937,90 €	100,00 %	
2	en wohnen GmbH	1.600.000,00 €	35.000 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	778.869,52 €	2,19 %	
3	WiFö Ennepe-Ruhr GmbH	55.000,00 €	1.100 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-888.586,55 €	2,00 %	
4	vhs Witten Wetter Herdecke	361.320,67 €	67.494,70 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	14.597,44 €	18,68 %	
5	Sparkasse an Ennepe und Ruhr	0,00 €	0,00 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	1.875.744,04 €	0 %	
6	KoPart eG	189.750,00 €	750 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	61.712,85 €	0,40 %	
7	WSG Wetter eG	1.757.507,23 €	21.390 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	241.546,53 €	1,25 %	
8	d-NRW AöR	1.368.000,00 €	1.000 € /	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	0,00 €	0,07 %	

Die Anteile an der KoPart eG und WSG Wetter eG werden in der Bilanz der Stadt Wetter (Ruhr) als „Ausleihungen“ bilanziert und werden hier nachrichtlich erwähnt, vgl. 3.4. Es erfolgen zu diesen Gesellschaften daher unter 3.4.1 keine weiteren detaillierten Ausführungen.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Stadt Wetter (Ruhr)

gegenüber		Stadt Wetter (Ruhr)	Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)	Sparkasse an Ennepe und Ruhr
Stadt Wetter (Ruhr)	Forderungen		293.037,11 €	3.134.206,22 €
	Verbindlichkeiten		1.130.875,50 €	16.529.512,89 €
	Erträge		326.457,42 €	4.058,33 €
	Aufwendungen		4.809.965,30 €	110.340,55 €
Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)	Forderungen	1.130.875,50 €		185.268,50 €
	Verbindlichkeiten	323.286,24 €		7.875.000,00 €
	Erträge	4.809.965,30 €		3.759,28 €
	Aufwendungen	326.457,42 €		135.947,97 €
Sparkasse an Ennepe und Ruhr	Forderungen	16.529.512,89 €	7.875.000,00 €	
	Verbindlichkeiten	3.134.206,22 €	185.268,50 €	
	Erträge	110.340,55 €	135.947,97 €	
	Aufwendungen	4.058,33 €	3.759,28 €	

Eine wesentliche Beteiligung liegt vor, wenn der Kommune die Mehrheit der Stimmrechte zusteht oder das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen bzw. abzurufen oder das Recht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Sie kann darüber hinaus auch vorliegen, wenn die Geschäftsbeziehungen eine wesentliche Auswirkung auf den Haushalt haben. Für die Stadt Wetter (Ruhr) wurde daher in Anlehnung an die Bilanzierungsregelung im § 271 Abs. 1 S. 3 HGB eine Beteiligungsquote am Nennkapital > 20% für die Beurteilung der Wesentlichkeit festgelegt.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Wetter (Ruhr) zum 31.12.2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Wetter (Ruhr) einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Wetter (Ruhr) mehr als 50 % der Anteile hält. Dies gilt für den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr), AöR (Anstalt öffentlichen Rechts),
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Stadt Wetter (Ruhr) mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen, und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt. Dies gilt für die vhs Witten | Wetter | Herdecke, die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, die en|wohnen GmbH und die d-NRW AöR,
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Dieses besitzt die Stadt Wetter (Ruhr) nicht,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Wetter (Ruhr) zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Tabelle unter 3.2 nachrichtlich ausgewiesen. Diese besitzt die Stadt Wetter (Ruhr) ebenfalls nicht,
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Wetter (Ruhr) gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Wetter (Ruhr) dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese in der Tabelle unter 3.2 lediglich nachrichtlich ausgewiesen. Dies gilt für die KoPart eG und für die Wohnstättengenossenschaft Wetter eG.

3.4.1.1 Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Basisdaten

Gesellschaft	Stadtbetrieb Wetter (Ruhr), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)
Anschrift	Wasserstr. 18, 58300 Wetter (Ruhr)
Internetseite	www.stadtbetrieb-wetter.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Regiebetrieb Städtischer Betriebshof Wetter (Ruhr) ist seit dem 1. Januar 1998 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit dem Namen „Stadtbetrieb für Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung und Grünpflege“ im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt worden.

Am 19. August 1999 ist aufgrund der Übernahme des Friedhofswesens der Name in „Stadtbetrieb für Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung, Grünpflege und Friedhofswesen“ geändert worden.

In der Ratssitzung vom 13. April 2000 ist beschlossen worden, den Betrieb zum 1. Januar 2001 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a GO NRW umzuwandeln und den Namen in „Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)“ zu ändern.

Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 17. März 2016 die Abfall- und Abwasserentsorgung, Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und Grünanlagen, die Straßenreinigung, das Friedhofswesen, der Baumschutz laut Satzung sowie die Planung und der Bau einer Feuerwehr- und Rettungswache.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Stammkapital	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	0,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	0,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	100,00%	100,00%	0,00%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	16.450.817,45 €	16.450.817,45 €	0,00 €

Der Stadtbetrieb hält selbst keine Beteiligungen.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Stadtbetrieb wurde beauftragt, die im Haushaltsplan der Stadt Wetter (Ruhr) veranschlagten technischen Maßnahmen und Dienstleistungen im Rahmen der ausgewiesenen Mittel nach den Regeln der Unternehmenssatzung durchzuführen.

Aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen und Dienstleistungen wird auf eine Einzelauflistung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen verzichtet. Entsprechend der Auflistung im Vorbericht zum Haushaltsplan werden zusammenfassend die Kostenerstattungen und der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dargestellt:

	2022	2021	Veränderung
Kostenerstattungen	215.560,05 €	176.893,05 €	+38.667,00 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.552.307,08 €	3.366.877,10 €	+185.429,98 €

Der Ertrag wird nachgewiesen bei Sachkonto 448500 und der Aufwand bei 529121.

Als weitere relevanten Größen für den städtischen Haushalt werden hier die in den aufgeführten Haushaltsjahren vereinnahmten Ausschüttungen des Stadtbetriebes an die Stadt Wetter (Ruhr) dargestellt:

	2022	2021	Veränderung
Gewinnausschüttung	2.500.000,00 €	2.400.000,00 €	+100.000,00 €

Nachgewiesen bei Sachkonto 465100.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz - Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Anlagevermögen	43.679.402,44 €	44.144.184,78 €	-464.782,34 €
I. Immaterielles Vermögen	474.759,51 €	511.942,71 €	-37.183,20 €
II. Sachanlagen	43.204.642,93 €	43.632.242,07 €	-427.599,14 €
B. Umlaufvermögen	1.544.045,56 €	1.302.223,15 €	+241.822,41 €
I. Vorräte	84.062,47 €	71.963,82 €	+12.098,65 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.267.217,84 €	1.211.405,87 €	+55.811,97 €
III. Liquide Mittel	192.765,25 €	18.853,46 €	+173.911,79 €
C. Aktive Rechnungsabgrenz.	70.407,89 €	73.137,52 €	-2.729,63 €
Summe Aktiva	45.293.855,89 €	45.519.545,45 €	-225.689,56 €

Bilanz - Passiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Eigenkapital	20.281.934,95 €	19.876.997,05 €	+404.937,90 €
I. Stammkapital	2.777.823,00 €	2.777.823,00 €	0,00 €
II. Rücklagen	14.599.174,05 €	14.106.687,26 €	+492.486,79 €
III. Jahresüberschuss	2.904.937,90 €	2.992.486,79 €	-87.548,89 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.868.802,26 €	5.441.592,57 €	+427.209,69 €
C. Rückstellungen	2.187.146,92 €	2.314.998,14 €	-127.851,22 €
D. Verbindlichkeiten	15.378.843,63 €	16.364.392,60 €	-985.548,97 €
E. Passive Rechnungsabgrenz.	1.577.128,13 €	1.521.565,09 €	+55.563,04 €
Summe Passiva	45.293.855,89 €	45.519.545,45 €	-225.689,56 €

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Der Stadtbetrieb hat keine Bürgschaften gegeben.

Die Stadt Wetter (Ruhr) bürgt für den Stadtbetrieb für Kredite i.H.v. 12.636.980 €.

Gläubiger	2022
NRW.Bank, AöR	661.980,00 €
Sparkasse an Ennepe und Ruhr	11.975.000,00 €
Summe	12.636.980,00 €

In der Summe von 11.975.000 € ist ein Ermächtigungsspielraum i. H. v. 8.000.000,00 € für Kassenkredite enthalten, welcher nicht voll ausgeschöpft ist.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Umsatzerlöse	15.260.588,17 €	15.097.554,68 €	+163.033,49 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	159.035,17 €	173.605,31 €	-14.570,14 €
3. sonst. betriebliche Erträge	125.591,28 €	250.403,05 €	-124.811,77 €
4. Materialaufwand	5.498.177,46 €	5.705.324,82 €	-207.147,36 €
5. Personalaufwand	4.349.733,36 €	4.128.226,30 €	+221.507,06 €
6. Abschreibungen	1.706.898,09 €	1.675.840,32 €	+31.057,77 €
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	912.840,75 €	828.522,13 €	+84.318,62 €
8. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	15.300,40 €	36.496,20 €	-21.195,80 €
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	179.719,81 €	220.301,23 €	-40.581,42 €
10. Ergebnis nach Steuern	2.913.145,55 €	2.999.844,44 €	-86.698,89 €
11. sonstige Steuern	8.207,65 €	7.357,65 €	+850,00 €
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.904.937,90 €	2.992.486,79 €	-87.548,89 €

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Bilanzsumme	45.293.855,89 €	45.519.545,45 €	-225.689,56 €
Umsatz	15.260.588,17 €	15.097.554,68 €	+163.033,49 €
Gewinn	2.904.937,90 €	2.992.486,79 €	-87.548,89 €
Anlagevermögen	43.679.402,44 €	44.144.184,78 €	-464.782,34 €
Eigenkapital zum 31.12.	20.281.934,95 €	19.876.997,05 €	+404.937,90 €
Eigenkapital zum 1.1.	19.876.997,05 €	19.284.510,26 €	+592.486,79 €
Fremdkapital	19.143.118,68 €	20.200.955,83 €	-1.057.837,15 €
Langfristige Verbindlichkeiten	8.987.683,00 €	10.346.564,00 €	-1.358.881,00 €
Eigenkapitalquote	44,78%	42,64%	+2,14%
Eigenkapitalrentabilität	14,61%	14,02%	+0,59%
Anlagendeckungsgrad 2	67,01%	78,34%	-11,33%
Verschuldungsgrad	94,39%	106,87%	-12,48%
Umsatzrentabilität	19,04%	18,42%	+0,61%

Die Eigenkapitalrentabilität weicht von der Angabe im Jahresabschluss des Stadtbetriebes ab, da dort mit einem durchschnittlichen Eigenkapital gerechnet wird, hier das zu Periodenbeginn genutzt wird.

Personalbestand

Der Personalbestand ohne Vorstandsmitglieder, Auszubildende und in längerer Elternzeit befindliche Beschäftigte sowie in den Sommerferien wochenweise beschäftigte Schüler*innen stellt sich wie folgt dar:

Im Jahresdurchschnitt waren 65,8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 65,2) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Jahr 2022 entsprach weitgehend den Erwartungen des Stadtbetriebes. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren kaum noch spürbar. Der Jahresgewinn lag mit 2.905 T€ zwar leicht unter dem Vorjahreswert (2.993 T€), aber über dem Wirtschaftsplanansatz (2.649 T€). Das Eigenkapital stieg um 405 T€ auf 20.282 T€. Der Vorstand beurteilt die Ertragssituation und die Eigenkapitalrendite als gut. Die Verbindlichkeiten sind um 986 T€ auf 15.379 T€ gesunken. Der Stadtbetrieb war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die investiven Kanalbaumaßnahmen blieben hinter den Planungen zurück, obwohl ein größeres Bauvolumen fertiggestellt wurde. Die Kanalbaumaßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurden weitestgehend erledigt. In der Ingenieurabteilung standen verstärkt Maßnahmen im Spielplatz- und Straßenbau sowie in der Straßenunterhaltung und außerdem beim Gewässerausbau im Fokus.

Die Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen, Ersatzteilen und Fahrzeugen sowie die Inflationsentwicklung haben die Kosten und Leistungen des Stadtbetriebes negativ beeinflusst

Risiken für die Zukunft bestehen in erheblichen Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen, bedingt durch zum einen die Auftragslage bei den ausführenden Unternehmen. Ein weiteres Problem ist der Fachkräftemangel und die damit einhergehenden Probleme, qualifiziertes Personal anzuwerben. Es besteht weiterhin ein hoher Investitionsbedarf in das Kanalnetz mit entsprechendem Finanzmittelbedarf. Die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen lassen sich noch nicht abschätzen.

Die aufgrund der Einführung des § 2b UStG bzw. dessen Anwendung ab 2023 (verschoben auf 2025) geplante Auflösung des Stadtbetriebs als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Ende des Optionszeitraums wurde nach der verbindlichen Auskunft über die tatsächliche Wettbewerbsrelevanz des Finanzamts Witten als unnötig angesehen. Andere bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Dem **Verwaltungsrat** des Stadtbetriebes gehörten im Berichtsjahr an:

Mitglieder	Persönliche Stellvertreter/innen
Frank Hasenberg, Vorsitzender	Andreas Wagener, stellv. Vorsitzender
Axel Peitz	Daniel Pilz
Nils Roschin	Monika Glosch
Brigitte Wölke	Guiseppe Attardo
Martin Schmidt	Christian Günther
Hans-Peter Dillmann	Johann Fiolka
Jürgen Uebelgünn	Dr. Kerstin Reinhardt
Ralf Blomberg	Sigrid Haag
Gunther Hunger	Christian Wolters
Catrin Spindler-Meinshausen	Sandra Niewrzol
Sabine Mayweg	Bärbel Becker
Norbert Nagel	Desiree Nagel
Andreas Wicher	Friedhelm Gerlach
Artur Peschel	Martin Hebebrand
Wulf Bernecker	Filippo Giletti
Axel Holland	Dr. Sandra Michaelis

Dem **Vorstand** des Stadtbetriebes gehören im Berichtsjahr an:

Ulrich Conrads und Ludger Willeke.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 zu berücksichtigenden Mitgliedern 3 Frauen an. Dies entspricht einem Frauenanteil von 20,0 %.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2021 bis 2023 (6. Fortschreibung) erstellt.

3.4.1.2 en|wohnen GmbH

Basisdaten

Gesellschaft	en wohnen GmbH
Anschrift	Castorffstr. 20, 58332 Schwelm
Internetseite	www.en-wohnen.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Am 26. Juni 1929 wurde das Unternehmen „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Kreis Schwelm“ mit Sitz in Schwelm gegründet. In einer Notariatsverhandlung am 08. Juli 1930 wurde die Gesellschaft umbenannt in „Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung für den Ennepe-Ruhr-Kreis“.

Der Gesellschaftsvertrag wies ein Stammkapital von 70.000 Reichsmark aus, verteilt auf 31 Gesellschafter, wobei 47.500 Reichsmark durch den Ennepe-Ruhr-Kreis eingezahlt wurden.

Ein Wohnungsbestand war noch nicht vorhanden; ebenso war keine Bautätigkeit zu verzeichnen. Im Jahr 1933 zog der Ennepe-Ruhr-Kreis -zur Sparsamkeit gezwungen- seine Einlagen wieder heraus. Die Gesellschaft wurde aufgelöst.

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH mit Sitz in Schwelm wurde am 15. August 1940 gegründet.

Bis zum 31. Dezember 2011 hatte der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 21. Dezember 1989 Gültigkeit. Der Gesellschaftsvertrag wurde in der Gesellschaftsversammlung vom 29. November 2011 neu gefasst und der neue notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag ist am 01. Januar 2012 in Kraft getreten.

Seit dem 01. Januar 2012 lautet der Gesellschaftsname en|wohnen GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hagen auf dem Registerblatt HRB 5581. Das Ziel der Gesellschaft ist, den wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung durch die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Benutzungsformen, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Geschäftsräume und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen für Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll die Preisbindung angemessen sein, d.h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Bestandsentwicklung	2022	2021	Veränderung
Bestand Häuser	249	249	0
Bestand Mietwohnungen	1.415	1.415	0
Wohn- und Nutzfläche	89.444 m²	89.251 m²	193 m²
Nicht vermietete Wohnungen	0	9 (0,6 %)	-9

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	2,19%	2,19%	0,00%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	395.207,23 €	395.207,23 €	0,00 €

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €
<i>davon</i>			
Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises	1.315.800,00 € 82,24%	1.315.800,00 € 82,24%	0,00 € 0,00%
Eigenanteil der en wohnen GmbH	204.050,00 € 12,75%	204.050,00 € 12,75%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	35.000,00 € 2,19%	35.000,00 € 2,19%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Sprockhövel	13.300,00 € 0,83%	13.300,00 € 0,83%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Gevelsberg	11.250,00 € 0,70%	11.250,00 € 0,70%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Ennepetal	10.750,00 € 0,67%	10.750,00 € 0,67%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Breckerfeld	6.000,00 € 0,38%	6.000,00 € 0,38%	0,00 € 0,00%
Anteile der AVU	2.700,00 € 0,17%	2.700,00 € 0,17%	0,00 € 0,00%
Anteile der GEBAU Immobilien AG	1.150,00 € 0,07%	1.150,00 € 0,07%	0,00 € 0,00%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Wetter (Ruhr) bzw. deren Rechtsvorgänger haben der Gesellschaft in der Vergangenheit mehrere zinsgünstige Darlehen zum Zwecke des Wohnungsbaus gewährt. Zins- und Tilgungsleistungen wurden wie folgt vereinnahmt:

	2022	2021	Veränderung
Zins- und Tilgungsleistungen	997,02 €	997,02 €	0,00 €

Nachgewiesen im Produkt 10.03.01.

Es wurden auch diverse Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Die Erträge daraus belaufen sich auf:

	2022	2021	Veränderung
Erbbauzinsen	29.292,03 €	26.684,85 €	2.607,18 €

Nachgewiesen bei der Buchungsstelle 01.08.01.441100.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz - Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Anlagevermögen	48.115.734,86 €	48.247.334,30 €	-131.599,44 €
I. Immaterielles Vermögen	3.710,48 €	5.587,64 €	-1.877,16 €
II. Sachanlagen	48.107.024,38 €	48.236.746,66 €	-129.722,28 €
III. Finanzanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	6.365.309,28 €	4.404.355,43 €	+1.960.953,85 €
I. Vorräte	2.873.692,92 €	2.925.443,04 €	-51.750,12 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.435,29 €	138.742,60 €	+38.692,69 €
III. Liquide Mittel	3.314.181,07 €	1.340.169,79 €	+1.974.011,28 €
C. Aktive Rechnungsabgrenz.	5.225,05 €	5.185,85 €	+39,20 €
Summe Aktiva	54.486.269,19 €	52.656.875,58 €	+1.829.393,61 €

Bilanz - Passiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Eigenkapital	14.172.986,16 €	13.394.116,64 €	+778.869,52 €
I. Gezeichnetes Kapital	1.395.950,00 €	1.395.950,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	11.998.166,64 €	11.530.671,67 €	+467.494,97 €
III. Jahresüberschuss	778.869,52 €	467.494,97 €	+311.374,55 €
B. Rückstellungen	2.529.992,00 €	2.525.346,00 €	+4.646,00 €
C. Verbindlichkeiten	37.783.291,03 €	36.737.412,94 €	+1.045.878,09 €
D. Passive Rechnungsabgrenz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	54.486.269,19 €	52.656.875,58 €	+1.829.393,61 €

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Es wurden keine Bürgschaften gegeben.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Umsatzerlöse	9.110.263,82 €	8.678.367,55 €	+431.896,27 €
2. Bestandsveränderungen	-61.651,74 €	329.991,78 €	-391.643,52 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	56.407,70 €	133.032,78 €	-76.625,08 €
4. sonst. betriebliche Erträge	259.027,95 €	452.197,70 €	-193.169,75 €
5. Aufwand für Hausbewirtschaftung	4.677.103,60 €	5.088.810,35 €	-411.706,75 €
6. Personalaufwand	932.288,20 €	1.032.266,40 €	-99.978,20 €
7. Abschreibungen	1.579.866,39 €	1.576.759,08 €	+3.107,31 €
8. sonst. betriebliche Aufwendungen	385.240,32 €	434.824,55 €	-49.584,23 €
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	160,00 €	160,00 €	+0,00 €
10. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	4.930,89 €	25,55 €	+4.905,34 €
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	690.576,34 €	672.881,89 €	+17.694,45 €
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	+0,00 €	+0,00 €	+0,00 €
13. Ergebnis nach Steuern	1.104.063,77 €	788.233,09 €	+315.830,68 €
14. sonstige Steuern	325.194,25 €	320.738,12 €	+4.456,13 €
15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	778.869,52 €	467.494,97 €	+311.374,55 €

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Bilanzsumme	54.486.269,19 €	52.656.875,58 €	+1.829.393,61 €
Umsatz	9.110.263,82 €	8.678.367,55 €	+431.896,27 €
Gewinn	778.869,52 €	467.494,97 €	+311.374,55 €
Anlagevermögen	48.115.734,86 €	48.247.334,30 €	-131.599,44 €
Eigenkapital 31.12.	14.172.986,16 €	13.394.116,64 €	+778.869,52 €
Eigenkapital 1.1.	13.394.116,64 €	12.926.621,67 €	+467.494,97 €
Fremdkapital	40.313.283,03 €	39.262.758,94 €	+1.050.524,09 €
Langfristige Verbindlichkeiten	34.266.448,44 €	33.343.642,87 €	+922.805,57 €
Eigenkapitalquote	26,01%	25,44%	+0,58%
Eigenkapitalrentabilität	5,82%	3,62%	+2,20%
Anlagendeckungsgrad 2	100,67%	96,87%	+3,80%
Verschuldungsgrad	284,44%	293,13%	-8,70%
Umsatzrentabilität	8,55%	5,39%	+3,16%

Personalbestand

Im Jahr 2022 waren im Durchschnitt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 13) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Angebots- und Nachfragesituation nach Mietwohnungen im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der die Gesellschaft mit Ihrem Streubesitz überwiegend tätig ist, war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch einen Nachfrageüberhang nach bezahlbaren Wohnungen mit mittleren bis gutem Qualitätsstandard sowie einem Angebotsüberhang mit geringem Qualitätsstandard gekennzeichnet.

Es bestehen Mietpreisspiegel für folgende Bereiche des Ennepe-Ruhr-Kreis:

1. für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Schwelm
2. für die Städte Wetter (Ruhr) und Herdecke
3. für die Stadt Sprockhövel
4. für die Stadt Hattingen
5. für die Stadt Witten

Anhand der Mietpreisspiegel Nr. 1 bis 5 ist im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Mietniveau von 4,00 bis 10,00 € pro m² Wohnfläche festzustellen.

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen, der wesentlich durch die Entwicklung des Wohnungsbestandes, der Mieteinnahmen, der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie durch Modernisierungsinvestitionen geprägt ist. Dabei hat die Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf die nachhaltige und klimafreundliche Entwicklung und die Bewirtschaftung der Wohnungsbestände fokussiert.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden im Rahmen der langfristigen Planungen Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €) fortgeführt.

Zum 31. Dezember 2022 betrug das Bilanzvermögen 54.486 T€. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr mit 52.657 T€ eine Erhöhung um 1.829 T€ dar. Diese resultiert insbesondere aus den Modernisierungsmaßnahmen.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 779 T€ erhöht und beträgt 14.173 T€. Das entspricht einem Anteil von 26,0 % (Vorjahr: 25,4 %) am Gesamtkapital.

Die langfristigen Verbindlichkeiten – ausschließlich Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung – haben sich gegenüber dem Vorjahr um 923 T€ erhöht. Zuflüssen aus der Valutierung von 3.919 T€ standen planmäßige Tilgungen von 1.223 T€ und Rückzahlungen von Darlehen in Höhe von 1.773 T€ gegenüber. Insgesamt belegen die langfristigen Verbindlichkeiten 62,9 % (Vorjahr 63,3 %) des Gesamtkapitals.

Die langfristig investierten Vermögenswerte sind am Bilanzstichtag durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet, so dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte und dies auch im folgenden Geschäftsjahr sichergestellt ist.

Das Ergebnis aus der Haushaltsbewirtschaftung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 413 T€ erhöht. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Verringerung der Instandhaltungskosten um 289 T€ sowie den um 432 T€ höheren Umsatzerlösen zurückzuführen.

Der Bereich der Modernisierung ist durch Personal- und Sachaufwendungen, die nur zum Teil aktiviert werden, geprägt. In 2022 wurde kein Grundbesitz veräußert.

Das negative Finanzergebnis von 41 T€ (Vorjahr: 52 T€) resultiert im Wesentlichen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

Für die nähere Zukunft wird mit einer steigenden Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen mit guter Wohnqualität gerechnet. Daher fokussiert sich die Gesellschaft in den nächsten Jahren auf dieses Marktsegment.

Die Corona-Pandemie hat zu Verzögerungen bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen geführt. Zusätzlich ist durch den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen eine negative wirtschaftliche Entwicklung eingetreten. Die Steigerung der Baukosten und die Entwicklung der Immobilienzinsen vergrößern die Unsicherheit bei der Planung von Neubauten, deren Realisierung zum einen durch die Zunahme an neuen Vorschriften und Gesetzen zusätzlich verteuert wird und zum anderen durch den herrschenden Fachkräftemangel verzögert wird. Die potenziellen Mieter sind aber durch die Entwicklung der Verbraucherpreise und die Kostensteigerungen für Energie nicht in der Lage, die dann zur Erzielung einer angemessenen Rendite nötigen Mieten zu zahlen. Insgesamt ist auch bei Bestandsbauten aus diesen Gründen mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen. Bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht gegeben.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat, gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages bestehend aus neun Mitgliedern, wird von der Gesellschafterversammlung gewählt. Ihm gehören im Berichtsjahr an:

Oliver Flühöh, Vorsitzender Sigrid Ristau 1. stellv. Vorsitzende Marcel Gießwein, 2. stellv. Vorsitzender André Menninger, Schriftführer Daniel Wieneke, stellv. Schriftführer bis 31.3.2022 Andrea Stöhr, stellv. Schriftführerin ab 1.5.2022 Tanja Kaschel Sabine Kummer-Dörner Leon Reinecke Rosemarie Wolf-Labrenz

Der **Geschäftsführer** der Gesellschaft im Berichtsjahr ist Alexander Dyck.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören im Berichtsjahr von den insgesamt 9 Mitgliedern bis April 4, ab Mai 5 Frauen an (Frauenanteil: 44,4 % / 55,5 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % überschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist auskunftsgemäß nicht vorhanden und auch nicht in Bearbeitung.

3.4.1.3 Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)

Basisdaten

Gesellschaft	Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH
Anschrift	Eickener Str. 41, 45525 Hattingen
Internetseite	www.en-agentur.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die privatrechtliche Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur) wurde am 03. September 1996 gegründet. Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt am 18. Juli 2011 geändert. Sie ist eine kreisweit agierende Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung. Aufgabe des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gesellschaft soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Sie wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Die Gesellschaft soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

Darüber hinaus fördert die EN-Agentur die Freizeit- und Tourismuswirtschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Die EN-Agentur ist ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung. Insbesondere durch die Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen, Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten und eine Begleitung strukturpolitisch relevanter Projekte wird auf die Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Ennepe-Ruhr-Kreis hingearbeitet. Hierzu zählen insbesondere die Erstberatung und begleitende Betreuung von Gründungswilligen sowie die Beratung und Information zu öffentlichen Finanzierungshilfen. Ferner unterstützt die EN-Agentur bei der interkommunalen Gewerbeflächenentwicklung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	2,00%	2,00%	0,00%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	1.218,51 €	1.218,51 €	0,00 €

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
<i>davon</i>			
Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises	20.900,00 € 38,00%	20.900,00 € 38,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der AHE GmbH	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der AVU AG	5.500,00 € 10,00%	5.500,00 € 10,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Witten	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer	4.400,00 € 8,00%	4.400,00 € 8,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	2.750,00 € 5,00%	2.750,00 € 5,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Hattingen	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr	2.200,00 € 4,00%	2.200,00 € 4,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Ennepetal	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Gevelsberg	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Herdecke	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Schwelm	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Sprockhövel	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	1.100,00 € 2,00%	1.100,00 € 2,00%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Breckerfeld	550,00 € 1,00%	550,00 € 1,00%	0,00 € 0,00%

Die EN-Agentur hält Anteile an der agentur mark GmbH (1.000,00 €).

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft wird durch Zahlungen der Gesellschafter ausgeglichen. Die Gesellschaft kann während eines Jahres in zwei Raten Abschlagszahlungen nach der Maßgabe des genehmigten Wirtschaftsplans verlangen. Die Übernahmeverpflichtung ist gesellschaftsvertraglich beschränkt und wurde ab 2008 auf 501.500 € angehoben. Von den 501.500 € entfallen auf den Bereich der Wirtschaftsförderung 450.000 € und auf den Bereich Freizeit- und Tourismusförderung 51.500 €. Seit 2011 beträgt der maximal aufzubringende Jahresfehlbetrag 630.000 €. Hiervon tragen die AVU AG und die AHE GmbH jeweils einen Anteil in Höhe von 10 %, maximal 20.500 €. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH trägt 5 % des Fehlbetrages, maximal 10.000 €. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer

und die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr sind von der Beteiligung am Verlustausgleich ausgenommen. Der verbleibende Fehlbetrag wird auf den Ennepe-Ruhr-Kreis und die kreisangehörigen Städte auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung verteilt.

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft ist demnach anteilig auch von der Stadt Wetter (Ruhr) abzudecken:

	2022	2021	Veränderung
Ausgleichszahlungen	7.565,30 €	7.571,26 €	-5,96 €

Nachgewiesen bei Buchungsstelle 15.01.01.531700.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz - Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Anlagevermögen	21.900,51 €	24.956,51 €	-3.056,00 €
I. Immaterielles Vermögen	9.763,00 €	13.483,00 €	-3.720,00 €
II. Sachanlagen	11.137,51 €	10.473,51 €	+664,00 €
III. Finanzanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	360.083,40 €	304.613,31 €	+55.470,09 €
I. Vorräte	913,40 €	1.705,66 €	-792,26 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.925,17 €	29.642,42 €	-8.717,25 €
III. Liquide Mittel	338.244,83 €	273.265,23 €	+64.979,60 €
C. Aktive Rechnungsabgrenz.	32.725,62 €	46.347,66 €	-13.622,04 €
Summe Aktiva	414.709,53 €	375.917,48 €	+38.792,05 €

Bilanz - Passiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Eigenkapital	317.755,02 €	275.241,60 €	+42.513,42 €
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
II. Gewinnrücklagen	262.755,02 €	220.241,60 €	+42.513,42 €
III. Bilanzgewinn/-verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Rückstellungen	66.802,50 €	61.900,00 €	4.902,50 €
C. Verbindlichkeiten	30.152,01 €	38.775,88 €	-8.623,87 €
D. Passive Rechnungsabgrenz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	414.709,53 €	375.917,48 €	+38.792,05 €

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Es wurden keine Bürgschaften gegeben.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Umsatzerlöse	228.888,73 €	169.871,75 €	+59.016,98 €
2. sonst. betriebliche Erträge	60.439,40 €	86.042,17 €	-25.602,77 €
3. Materialaufwand	217.211,07 €	142.657,50 €	+74.553,57 €
4. Personalaufwand	771.487,28 €	727.620,03 €	+43.867,25 €
5. Abschreibungen	10.705,42 €	11.160,13 €	-454,71 €
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	178.372,06 €	172.262,18 €	+6.109,88 €
7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00 €	2,83 €	-2,83 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-888.447,70 €	-797.783,09 €	-90.664,61 €
9. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00 €	0,74 €	-0,74 €
10. sonstige Steuern	138,85 €	543,68 €	-404,83 €
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-888.586,55 €	-798.327,51 €	-90.259,04 €
12. Entnahmen aus Kapitalrücklage	888.586,55 €	798.327,51 €	+90.259,04 €
13. Bilanzgewinn/ -verlust	- €	- €	- €

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Bilanzsumme	414.709,53 €	375.917,48 €	+38.792,05 €
Umsatz	228.888,73 €	169.871,75 €	+59.016,98 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen	21.900,51 €	24.956,51 €	-3.056,00 €
Eigenkapital	317.755,02 €	275.241,60 €	+42.513,42 €
Fremdkapital	96.954,51 €	100.675,88 €	-3.721,37 €
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Eigenkapitalquote	76,62%	73,22%	3,40%
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	0,00%	0,00%
Anlagendeckungsgrad 2	1.450,90%	1.102,88%	348,02%
Verschuldungsgrad	30,51%	36,58%	-6,06%
Umsatzrentabilität	0,00%	0,00%	0,00%

Personalbestand

Im Jahr 2022 waren im Durchschnitt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Durch die Aufhebung der Corona-Maßnahmen normalisierten sich die Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen. Die Umsatzerlöse stiegen von 170 T€ im Vorjahr auf 229 T€. Die Verbindlichkeiten sind von 39 T€ auf 30 T€ gesunken. Der Jahresfehlbetrag ist von 798 T€ auf 889 T€ gestiegen. Da dieser durch eine Entnahme aus

der Kapitalrücklage neutralisiert wird, ist das Jahresergebnis in jedem Jahr 0 €. Das Eigenkapital ist von 275 T€ auf 318 T€ gestiegen.

Die Anzahl der Beratungen zu Existenzgründung, Finanzierung und Fördermitteln ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage und teilweise verschlechterter Förderkonditionen weiter gesunken und betrug noch 59 (Vorjahr 69). Es konnten Fördermittel für Beratungsförderungen in Höhe von 88 T€ und Existenzgründerzuschüsse in Höhe von 97 T€ für die Unternehmen gesichert werden. Darüber hinaus wurden Fördermittel aus Finanzierungsprogrammen in Höhe von 200 T€ vermittelt. Auch nahmen Beratungen zu Effizienzmaßnahmen und Digitalisierung wiederum den größten Stellenwert ein.

Es ist zwar aufgabenbedingt dauerhaft mit Verlusten zu rechnen, da diese aber von den Gesellschaftern übernommen werden, ist die Existenz der Gesellschaft grundsätzlich gesichert.

Es ist noch nicht geklärt, ob die Zuschüsse der Gesellschafter als wettbewerbsbehindernde Beihilfe gemäß Artikel 107 Abs.1 AEUV interpretiert werden könnten, dies gilt aber als unwahrscheinlich.

Organe und deren Zusammensetzung

Dem **Aufsichtsrat** gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Olaf Schade, Vorsitzender
 Uwe Träris, stellv. Vorsitzender
 Andre Dahlhaus
 Dietmar Grimm
 Stephan Langhard
 Peter Bökenkötter
 Christoph Brünger
 Johannes Einig
 Dirk Glaser
 Frank Hasenberg (*)
 Sabine Noll (*)
 Frank Machtenberg (*)
 Volker Pompetzki (*)
 Klaus Baumann
 Daniel Pilz
 Kirsten Deggim
 Georg Klee
 Dr. Katja Strauß-Köster
 Udo Vaupel
 Ronald Mayer

Die mit einem Stern (*) versehenen Aufsichtsratsmitglieder sind ohne Stimmrecht. Sie haben beratende Funktion.

Der **Geschäftsführer** der Gesellschaft ist im Berichtsjahr Dipl.-Ing. Jürgen Köder.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 14 zu berücksichtigenden Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 14,3 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist auskunftsgemäß weder vorhanden noch geplant.

3.4.1.4 vhs Witten | Wetter | Herdecke

Basisdaten

Gesellschaft	Volkshochschul-Zweckverband Witten Wetter Herdecke
Anschrift	Holzkampstr. 7, 58453 Witten
Internetseite	www.vhs-wwh.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband wurde am 24. März 1977 gegründet. Der Sitz des Zweckverbandes ist in Witten. Es gilt die Verbandsatzung in der Fassung vom 7. Dezember 2006.

Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb einer Volkshochschule für das Gebiet der Verbandsmitglieder. Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 2 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG NRW). Volkshochschulen dienen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeiten parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck kann die vhs entsprechend dem Bedarf im Verbandsgebiet Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen u.a.m.) anbieten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	361.320,67 €	361.320,67 €	0,00 €
<i>davon</i>			
Anteile der Stadt Witten	234.424,85 € 64,88%	234.424,85 € 64,88%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	67.494,70 € 18,68%	67.494,70 € 18,68%	0,00 € 0,00%
Anteile der Stadt Herdecke	59.401,12 € 16,44%	59.401,12 € 16,44%	0,00 € 0,00%

Der vhs Zweckverband hat eine 100 %-ige Tochtergesellschaft, die NOVA gemeinnützige GmbH - Bildung & Beschäftigung.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2022	2021	Veränderung
Personalkostenerstattung	13.105,22 €	12.731,21 €	+374,01 €
Verbandsumlage	71.381,42 €	71.292,59 €	+88,83 €

Die Personalkostenerstattung durch die vhs ist unter der Buchungsstelle 04.03.01.448300 nachgewiesen, die Verbandsumlage der Stadt unter 04.03.01.531300.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz - Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Anlagevermögen	79.750,64 €	100.918,27 €	-21.167,63 €
I. Immaterielles Vermögen	4.608,00 €	6.912,32 €	-2.304,32 €
II. Sachanlagen	49.892,64 €	68.755,95 €	-18.863,31 €
III. Finanzanlagen	25.250,00 €	25.250,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	2.681.125,84 €	2.405.700,39 €	+275.425,45 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270.555,67 €	269.356,53 €	+1.199,14 €
II. Liquide Mittel	2.410.570,17 €	2.136.343,86 €	+274.226,31 €
C. Aktive Rechnungsabgrenz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	2.760.876,48 €	2.506.618,66 €	+254.257,82 €

Bilanz - Passiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Eigenkapital	1.678.467,67 €	1.663.870,23 €	+14.597,44 €
I. Allgemeine Rücklage	1.259.885,92 €	1.259.885,92 €	+0,00 €
II. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Ausgleichsrücklage	403.984,31 €	629.942,97 €	-225.958,66 €
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.597,44 €	-225.958,66 €	+240.556,10 €
B. Rückstellungen	727.312,18 €	722.477,40 €	+4.834,78 €
C. Verbindlichkeiten	354.701,03 €	119.875,43 €	+234.825,60 €
D. Passive Rechnungsabgrenz.	395,60 €	395,60 €	+0,00 €
Summe Passiva	2.760.876,48 €	2.506.618,66 €	+254.257,82 €

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Es wurden keine Bürgschaften gegeben.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Zuwendungen und allg. Umlagen	3.926.909,55 €	3.839.250,53 €	+87.659,02 €
2. Sonstige Transfererträge	68.514,59 €	41.908,35 €	+26.606,24 €
3. Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	370.015,23 €	196.066,51 €	+173.948,72 €
4. Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.392,30 €	21.811,37 €	+20.580,93 €
5. Kostenerstattungen und -umlagen	200.878,27 €	41.999,43 €	+158.878,84 €
6. Sonst. ordentliche Erträge	160,00 €	20.977,59 €	-20.817,59 €
7. Ordentliche Erträge	4.608.869,94 €	4.162.013,78 €	+446.856,16 €
8. Personalaufwendungen	3.801.557,33 €	3.708.313,06 €	+93.244,27 €
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.428,57 €	312.520,99 €	+21.907,58 €
10. Bilanzielle Abschreibungen	132.469,60 €	60.808,13 €	+71.661,47 €
11. Transferaufwendungen	69.195,78 €	41.311,65 €	+27.884,13 €
12. Sonst. ordentlichen Aufwendungen	256.621,22 €	265.018,61 €	-8.397,39 €
13. Ordentliche Aufwendungen	4.594.272,50 €	4.387.972,44 €	+206.300,06 €
14. Ordentliches Ergebnis	14.597,44 €	-225.958,66 €	+240.556,10 €
15. Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
16. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.597,44 €	-225.958,66 €	240.556,10 €
19. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Jahresergebnis	14.597,44 €	-225.958,66 €	240.556,10 €

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Bilanzsumme	2.760.876,48 €	2.506.618,66 €	+254.257,82 €
Umsatz	613.285,80 €	259.877,31 €	+353.408,49 €
Gewinn	14.597,44 €	-225.958,66 €	+240.556,10 €
Anlagevermögen	79.750,64 €	100.918,27 €	-21.167,63 €
Eigenkapital 31.12.	1.678.467,67 €	1.663.870,23 €	+14.597,44 €
Eigenkapital 1.1.	1.663.870,23 €	1.889.828,89 €	-225.958,66 €
Fremdkapital	1.082.013,21 €	842.352,83 €	+239.660,38 €
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapitalquote	60,79%	66,38%	-5,58%
Eigenkapitalrentabilität	0,88%	-11,96%	12,83%
Anlagendeckungsgrad 2	2.104,64%	1.648,73%	455,91%
Verschuldungsgrad	64,46%	50,63%	+13,84%
Umsatzrentabilität	2,38%	-86,95%	89,33%

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt des Berichtsjahres waren 51,5 Mitarbeitende bei der vhs beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 2.760.876 € und weist somit eine Erhöhung von 251.257 € gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres aus. Der Wertansatz des Anlagevermögens hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz verringert. Dem Abschreibungsaufwand in Höhe von 132.470 € (2021: 60.808 €) stehen Investitionen in Höhe von 103.691 € (2021: 48.911 €) gegenüber. Der Wert des Umlaufvermögens hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 275.425 € erhöht. Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der liquiden Mittel um 274.226 € sowie des Forderungsbestandes in Höhe von 1.199 €.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 1.678.467 €. Gem. NKF-Kennzahlenset NRW ergibt sich für die vhs zum Abschlussstichtag eine Eigenkapitalquote von 60,79 % (2021: 66,38 %). Die erforderlichen Rückstellungen von 727.312 € sind sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Leistungsentgelt, nachlaufende Rechnungen, drohende Verluste, Prüfungs- und Aufbewahrungskosten. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellungen für drohende Verluste / mögliche Rückforderungen. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten von 354.701 € setzt sich zusammen aus den Positionen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (31.865 €), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (221.842 €), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (11.933 €) und sonstigen Verbindlichkeiten (89.061 €).

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 14.597 € (2021: Fehlbetrag 225.959 €) ab und liegt damit um 14.597 € über (2021: 225.959 € unter) dem Planwert. Im Vergleich zu den Planwerten wurden Mehreinnahmen von 603.659 € (2021: 339.377 €) erzielt, dem gegenüber stehen Mehrausgaben von 589.062 € (2020: Mehrausgaben von 565.336 €). Der Überschuss fließt in die Ausgleichsrücklage.

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 2.410.570 € (2021 zum Vergleich 2.136.344 €). Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.

Aufgrund der Finanzierung über die weiterhin stabile kommunale Umlage und eine ausreichende Ausstattung mit Eigenmitteln bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Für 2023 wird eine deutliche Belebung in den Kursen der klassischen Erwachsenenbildung erwartet. Ziel für die folgenden Jahre ist Konsolidierung und Teilnehmergeinnung in allen Bereichen der vhs und außerdem die Gewinnung von Dozierenden.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der vhs sind der Vorstandsvorsteher und die Verbandsversammlung.

Der Vorstandsvorsteher wird gem. § 16 Abs. 1 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamtinnen, der allgemeinen Vertreterinnen oder leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt. Vorstandsvorsteher ist Frank Schweppe, sein Stellvertreter ist Matthias Kleinschmidt.

Die Verbandsversammlung besteht aus 17 Mitgliedern. Davon entsendet die Stadt Witten 10, die Stadt Wetter (Ruhr) 4 und die Stadt Herdecke 3 Vertreter.

Der Verbandsversammlung gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Mitglieder aus Witten	Stellvertreter/innen aus Witten
Lars König (Bürgermeister, Vorstand)	Jürgen Barfigo
Walter Sander (Vorsitzender Verbandsversammlung)	Liane Baumann
Christian Bleske	Liselotte Dannert
Alina Blum	Ralf Huchtmeier
Stefan Borggraefe	Rolf Kiesewetter
Siegmund Brömmelsiek	Frank Kleiner
Dominik Dzimballa	Corinna Lenhardt
Rüdiger Fromme	Hans-Peter Müller
Harald Kahl	Christine Rose
Paul Wood	Petra Schubert
Mitglieder aus Wetter (Ruhr)	Martin Strautz
Frank Hasenberg (Bürgermeister)	Stellvertreter/innen aus Wetter (Ruhr)
Doris Hülshoff (stv. Vorsitzende Verbandsversammlung)	Anke Jacob
Karen Haltaufderheide	Paul Schlenga
Rosemarie Wolf-Labrenz	Kirsten Stich
Mitglieder aus Herdecke	Margot Wiese
Dr. Katja Strauss-Köster (Bürgermeisterin)	Stellvertreter/innen aus Herdecke
Helené Gauthier-Klinkenberg	Bettina Bothe
Martina Riezler	Gustav Müller
	Patrick Wicker

Die Volkshochschule wird durch eine hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin geleitet. Sie ist verantwortlich für die Arbeit der Volkshochschule. Direktorin ist Bettina Sommerbauer.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 14 zu berücksichtigenden Mitgliedern 6 Frauen an. Somit ergibt sich eine rechnerische Frauenquote gem. LGG von 42,9 %.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % überschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Der Gleichstellungsplan von 2020 wird derzeit überarbeitet.

3.4.1.5 Sparkasse an Ennepe und Ruhr

Basisdaten

Gesellschaft	Sparkasse an Ennepe und Ruhr Zweckverbandssparkasse der Städte Gevelsberg, Ennepetal, Wetter (Ruhr) und Breckerfeld
Anschrift	Mittelstraße 2-4, 58285 Gevelsberg
Internetseite	www.sparkasse-en.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter hat mit Wirkung vom 01. Juni 2017 die Nachfolge der Stadtsparkasse Gevelsberg und der Stadtsparkasse Wetter (Ruhr) angetreten. Entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 06. Oktober 2021 zwischen dem Zweckverband für die Sparkasse Gevelsberg-Wetter (Ruhr) (als Träger der Sparkasse Gevelsberg-Wetter) und dem Zweckverband für die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld (als Träger der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld) wurde die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld zum 01. Januar 2022 aufgenommen. Träger ist der Sparkassenzweckverband, der von den Städten Gevelsberg, Ennepetal, Wetter (Ruhr) und Breckerfeld gebildet wurde und das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder fördert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Zweckverband als Träger der Sparkasse besteht für die Stadt Wetter (Ruhr) folgendes Beteiligungsverhältnis (die Werte für 2021 beziehen sich auf die Anteile an der Sparkasse Gevelsberg-Wetter):

	2022	2021	Veränderung
Quote der Stadt Wetter (Ruhr) an Gewinnausschüttung und Haftung	16,70%	25,00%	-8,30%
Stimmen der Stadt Wetter (Ruhr) in der Verbandsversammlung	9	14	-5
Gesamtanzahl der Stimmen in der Verbandsversammlung	52	56	-4
Stimmrechtsanteil der Stadt Wetter (Ruhr)	17,31%	25,00%	-7,69%

Die Sparkasse an Ennepe und Ruhr ist Mitglied des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes (Kurzbezeichnung: Sparkassenverband Westfalen-Lippe - SVWL) und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. angeschlossen. Weiterhin bestehen wesentliche Beteiligungen an der Deutsche Sparkasse Leasing AG & Co.KG und der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co.KG. Die Sparkasse an Ennepe und Ruhr ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der GbR Ennepebogen.

Der Sparkassenzweckverband ist ebenfalls Mitglied des SVWL.

In der Bilanz der Sparkasse an Ennepe und Ruhr werden die Beteiligungen mit folgenden Werten ausgewiesen:

	2022	2021	Veränderung
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	29.933.353,31 €	29.933.353,31 €	0,00 €
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co.KG	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Deutsche Sparkassen Leasing AG	1.280.500,00 €	1.280.500,00 €	0,00 €
Westfälisch-Lippische Sparkassen AG	116.268,65 €	116.268,65 €	0,00 €
GbR Ennepebogen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S-Projekt Wetter (Ruhr) GmbH	112.738,58 €	112.738,58 €	0,00 €
Castra Grundstücksverwaltungsgesellschaft	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
S-International Rhein-Ruhr Beteiligungsgesellschaft	1.270,00 €	1.270,00 €	0,00 €

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentlich sind die Bereitstellung von Krediten (Liquiditätskredite und Investitionskredite) und die damit in Zusammenhang stehenden Zahlungsströme.

	2022	2021	Veränderung
Aufnahme v. Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung v. Investitionskrediten	376.882,05 €	418.589,17 €	-41.707,12 €
Zinsen f. Investitionskredite	84.141,59 €	88.468,54 €	-4.326,95 €
Aufnahme v. Liquiditätskrediten	1.000.000,00 €	7.000.000,00 €	-6.000.000,00 €
Tilgung v. Liquiditätskrediten	0,00 €	7.000.000,00 €	-7.000.000,00 €
Zinsen f. Liquiditätskredite	15.542,78 €	44.152,10 €	-28.609,32 €

	2022	2021	Veränderung
Gewinnausschüttung	150.000,00 €	300.000,00 €	-150.000,00 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Den Werten des Jahres 2022 der fusionierten Sparkasse an Ennepe und Ruhr werden die addierten Werte der Sparkasse Gevelsberg-Wetter und der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld aus 2021 gegenübergestellt. Letztere liegen nur auf volle Tausender gerundet vor.

Bilanz - Aktiva	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Barreserve	33.420.363,87 €	252.851.000,00 €	-219.430.636,13 €
a) Kassenbestand	13.898.914,69 €	12.231.000,00 €	+1.667.914,69 €
b) Guthaben bei der dt. Bundesbank	19.521.449,18 €	240.620.000,00 €	-221.098.550,82 €
2. Schuldtitel öffentl. Stellen u. Wechsel, die zur Refinanzierung bei der dt. Bundesbank zugelassen sind	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Forderungen an Kreditinstitute	406.587.369,28 €	146.737.000,00 €	+259.850.369,28 €
a) täglich fällig	310.362.385,82 €	80.039.000,00 €	+230.323.385,82 €
b) andere Forderungen	96.224.983,46 €	66.698.000,00 €	+29.526.983,46 €
4. Forderungen an Kunden	1.660.186.800,47 €	1.581.343.000,00 €	+78.843.800,47 €
5. Schuldverschreibungen u.a. festverzinsliche Wertpapiere	366.830.880,93 €	223.864.000,00 €	+142.966.880,93 €
a) Geldmarktpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Schuldverschreibungen	366.830.880,93 €	223.864.000,00 €	+142.966.880,93 €
c) eigene Schuldverschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Aktien u.a. nicht festverzinsliche Schuldverschreibungen	72.303.885,61 €	244.748.000,00 €	-172.444.114,39 €
6a. Handelsbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Beteiligungen	31.331.392,96 €	31.332.000,00 €	-607,04 €
8. Anteile an verbund. Unternehmen	112.738,58 €	113.000,00 €	-261,42 €
9. Treuhandvermögen	10.352.995,30 €	11.322.000,00 €	-969.004,70 €
10. Ausgleichsford. gegen die öffentl. Hand inkl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Immaterielle Anlagewerte	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
a) selbstgeschaffene gewerbl. Schutzrechte u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) entgeltl. erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
c) Geschäfts- und Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sachanlagen	16.914.733,30 €	17.952.000,00 €	-1.037.266,70 €
13. Sonst. Vermögensgegenstände	9.991.896,04 €	3.601.000,00 €	+6.390.896,04 €
14. Rechnungsabgrenzungsposten	170.653,57 €	115.000,00 €	+55.653,57 €
Summe Aktiva	2.608.203.709,91 €	2.513.979.000,00 €	+94.224.709,91 €

Bilanz - Passiva	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	217.315.725,92 €	233.062.000,00 €	-15.746.274,08 €
a) täglich fällig	657,89 €	41.000,00 €	-40.342,11 €
b) vereinbarte Laufzeit oder Kündigungsfrist	217.315.068,03 €	233.021.000,00 €	-15.705.931,97 €
2. Verbindlichkeiten ggü. Kunden	2.033.061.871,41 €	1.923.638.000,00 €	+109.423.871,41 €
a) Spareinlagen	622.504.164,77 €	656.840.000,00 €	-34.335.835,23 €
b) andere Verbindlichkeiten	1.410.557.706,64 €	1.266.798.000,00 €	+143.759.706,64 €
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3a. Handelsbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Treuhandverbindlichkeiten	10.352.995,30 €	11.322.000,00 €	-969.004,70 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.561.310,51 €	1.348.000,00 €	+213.310,51 €
6. Rechnungsabgrenzungsposten	189.753,35 €	240.000,00 €	-50.246,65 €
7. Rückstellungen	50.834.152,18 €	55.657.000,00 €	-4.822.847,82 €
a) Rückstellungen f. Pensionen u.ä.	37.119.902,00 €	40.487.000,00 €	-3.367.098,00 €
b) Steuerrückstellungen	728.851,79 €	1.347.000,00 €	-618.148,21 €
c) sonstige Rückstellungen	12.985.398,39 €	13.823.000,00 €	-837.601,61 €
8. (weggefallen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Genussrechtskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	161.381.005,92 €	156.481.000,00 €	+4.900.005,92 €
12. Eigenkapital	133.506.895,32 €	132.231.000,00 €	+1.275.895,32 €
a) gezeichnetes Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Gewinnrücklagen	131.631.151,28 €	130.525.000,00 €	+1.106.151,28 €
d) Bilanzgewinn / -verlust	1.875.744,04 €	1.706.000,00 €	+169.744,04 €
Summe Passiva	2.608.203.709,91 €	2.513.979.000,00 €	+94.224.709,91 €
1. Eventualverbindlichkeiten	25.921.555,24 €	20.752.000,00 €	+5.169.555,24 €
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	25.921.555,24 €	20.752.000,00 €	+5.169.555,24 €
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. andere Verpflichtungen	127.126.116,72 €	116.997.000,00 €	+10.129.116,72 €
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen	127.126.116,72 €	116.997.000,00 €	+10.129.116,72 €

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Wie bei der Bilanz liegen auch hier die addierten Werte der Sparkasse Gevelsberg-Wetter und der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld aus 2021 nur auf volle Tausender gerundet vor.

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Zinserträge aus	39.610.972,00 €	39.081.000,00 €	529.972,00 €
a) Kredit- u. Geldmarktgeschäften	35.283.551,70 €	35.477.000,00 €	-193.448,30 €
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.327.420,30 €	3.604.000,00 €	723.420,30 €
2. Zinsaufwendungen	5.078.216,85 €	7.752.000,00 €	-2.673.783,15 €
3. laufende Erträge aus	3.439.217,56 €	6.038.000,00 €	-2.598.782,44 €
a) Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapieren	3.003.870,54 €	5.471.000,00 €	-2.467.129,46 €
b) Beteiligungen	435.347,02 €	567.000,00 €	-131.652,98 €
c) Anteilen an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Erträge aus Gewinngemeinsch. und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Provisionserträge	15.938.303,79 €	15.559.000,00 €	+379.303,79 €
6. Provisionsaufwendungen	863.675,21 €	981.000,00 €	-117.324,79 €
7. Nettoertrag des Handelsbestands	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Sonst. betriebliche Erträge	7.499.538,50 €	2.394.000,00 €	+5.105.538,50 €
9. (weggefallen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Allg. Verwaltungsaufwendungen	31.409.282,92 €	32.071.000,00 €	-661.717,08 €
a) Personalaufwand	20.992.065,26 €	21.276.000,00 €	-283.934,74 €
b) Andere Verwaltungsaufwendungen	10.417.217,66 €	10.795.000,00 €	-377.782,34 €
11. Abschreibungen u. Wertberichtig. auf immat. Anlagewerte u. Sachanl.	1.604.295,31 €	1.821.000,00 €	-216.704,69 €
12. Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.890.086,65 €	4.937.000,00 €	-1.046.913,35 €
13. Abschreibungen u. Wertberichtig. auf Ford. u. bestimmt. Wertpapiere, Zuführung Rückst. Kreditgeschäft	14.408.706,34 €	3.804.000,00 €	+10.604.706,34 €
14. Zuschreibungen zu Forderungen u. bestimmt. Wertpapiere, Auflösung Rückstellung Kreditgeschäft	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Abschreibungen u. Wertberichtig. auf Beteiligungen, Anteile u. wie Anlage- verm. behandelte Wertpapiere	2.232.223,09 €	0,00 €	2.232.223,09 €
16. Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteile u. wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0,00 €	122.000,00 €	-122.000,00 €
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
18. Zuführung Fonds f. allg. Bankrisiken	4.900.000,00 €	4.340.000,00 €	+560.000,00 €
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.101.545,48 €	7.486.000,00 €	-5.384.454,52 €
20. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	106.598,42 €	5.660.000,00 €	-5.553.401,58 €
24. sonstige Steuern (soweit nicht unter 12.)	119.203,02 €	120.000,00 €	-796,98 €
25. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.875.744,04 €	1.706.000,00 €	+169.744,04 €
26. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Bilanzgewinn / -verlust	1.875.744,04 €	1.706.000,00 €	+169.744,04 €

Kennzahlen

Da die aus einer finanzwirtschaftlichen Analyse hergeleiteten Kennzahlen zur Liquidität und Verschuldung für Banken nur geringe Aussagekraft haben, wird hier auf die Berechnung verzichtet. Die Sparkasse verwendet in ihrem Lagebericht folgende Kennzahlen:

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Betriebsergebnis vor Bewertung	0,85%	0,76%	0,09%
Cost-Income-Ratio	59,90%	63,00%	-3,10%
wirtschaftliche Eigenkapitalquote	12,52%	12,34%	0,18%

Dabei wird beim Betriebsergebnis vor Bewertung und bei der wirtschaftlichen Eigenkapitalquote ein höherer Wert, bei der Cost-Income-Ratio ein niedrigerer Wert als vorteilhafter angesehen.

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt 2022 waren 277 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 16 Auszubildende (Vorjahr: 287; 19), für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme stieg im Jahr 2022 um 94,2 Mio. € bzw. 3,7 % auf 2.608,2 Mio. €. Die ursprünglichen Planungen gingen von einem moderaten Wachstum in Höhe von 1,4 % aus. Maßgeblich für das hohe Wachstum war das Kundengeschäft. Das aus Bilanzsumme und Eventualverbindlichkeiten bestehende Geschäftsvolumen stieg um 99,4 Mio. € auf 2.634,1 Mio. €.

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich von 146,7 Mio. € auf 406,6 Mio. €. Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus bei Kreditinstituten gehaltenen Liquiditätsreserven, kurzfristigen Geldanlagen und Schuldscheindarlehen zusammen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die kurzfristige Geldanlage bei der Deutschen Bundesbank zurückzuführen.

Die Forderungen an Kunden inklusive der Treuhandkredite erhöhten sich von 1.592,7 Mio. € auf 1.670,5 Mio. €. Die Darlehenszusagen beliefen sich im Jahr 2022 auf 272,3 Mio. € und unterschritten damit den Wert des Vorjahres um 4,8 %. Der Rückgang war überwiegend im gewerblichen Kreditgeschäft zu verzeichnen. Das Wachstum der Forderungen an Kunden liegt mit 4,9 % über dem am Jahresanfang prognostizierten Wert von 1,4 %.

Zum Bilanzstichtag war der Bestand an Wertpapiereigenanlagen und Schuldscheindarlehen mit 573,5 Mio. € insgesamt um 8,1 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Ursächlich für den Rückgang sind realisierte Kursverluste, zinsinduzierte Abschreibungen und Wertpapierverkäufe.

Der gegenüber dem Vorjahr nahezu unveränderte Anteilsbesitz der Sparkasse von insgesamt 31,4 Mio. € entfiel mit 29,9 Mio. € auf die Beteiligung am SVWL und mit 1,3 Mio. € auf die Beteiligung an der Deutschen Sparkasse Leasing AG & Co. KG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich von 244,4 Mio. € auf 227,7 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus dem planmäßigen Abbau des Bestands an nicht

zweckgebundenen längerfristigen Refinanzierungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden erhöhten sich von 1.923,6 Mio. € auf 2.033,1 Mio. €.

Die Umsätze im Wertpapiergeschäft konnten mit 268,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 20,9 % gesteigert werden. Das Volumen der in 2022 vermittelten Immobilien ging gegenüber dem Vorjahr um 45,4 % zurück. Verantwortlich hierfür waren die gestiegenen Zinsen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Bausparverträge mit einem Vertragsvolumen von insgesamt 44,3 Mio. € abgeschlossen.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei 12,52 %. Damit liegt sie deutlich über dem Durchschnitt der SVWL-Sparkassen (11,02 %). Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung beträgt 0,85 % (Vorjahr 0,76 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS) des Jahres 2022. Damit wurde der im Vorjahresbericht prognostizierte Wert von 0,73 % überschritten. Die Cost-Income-Ratio als weiterer bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator verbesserte sich von 63,0% auf 59,9 %. Der Zinsüberschuss hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 1,51 % der DBS besser entwickelt als erwartet. (1,40 % der DBS). Er erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahreswert von 1,46 % der DBS um 0,05 %-Punkte. Der Verwaltungsaufwand konnte von 1,30 % der DBS auf 1,27 % gesenkt werden.

Gemessen an den wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren wird die Ertragslage in 2022 vom Vorstand als zufriedenstellend beurteilt.

Für 2023 wird ein nicht mehr ganz so stark steigendes Preisniveau erwartet. Abzuwarten bleibt die Entwicklung der Leitzinsen, deren Anstieg inzwischen geringer ausfällt. Risiken bestehen im weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges, dem weiterhin bestehenden Fachkräftemangel und den fragilen Lieferketten. Insgesamt wird für die Sparkasse an Ennepe und Ruhr mit einem Zuwachs der Bilanzsumme um 0,2 % und einem leicht steigenden Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,88 % gerechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Dem Verwaltungsrat der Sparkasse an Ennepe und Ruhr gehören im Berichtsjahr an:

Claus Jacobi, Vorsitzender
Imke Heymann, 1. Stellvertreterin
Frank Hasenberg, 2. Stellvertreter
Klaus Bärenfänger
Stefan Biederbick
Prof. Dr. Kurt Bienert
Annette Bischoff
Bernhard Böskén
Sonja Dehn
Arno Förster
Daniel Heymann
Gernot Klein
Volker Rauleff
Anita Schöneberg
Uwe Spille
Jürgen Uebelgünn
Gerd Vollmerhaus
Stefan Wedegärtner
Michael Dietrich
Martin Korzeniewski
Michael Mayer
André Sakowski

Stellvertretende Mitglieder sind:

Hans-Günther Adrian
Olaf Biermann
Rainer Biewald
Christina Böskén
Susanne Dippel
Michael Fallenstein
Dirk Fröhning
Rainer Giesel
Majid Iqbal
Uwe Manthey
Daniel Schmalz
Niko Schöneberg
Catrin Spindler-Meinshausen
Jörgen Steinbrink
Tim Strathmann
Ralf Terjung
Andreas Wicher

Charline Zwick
Stefan Kölling
Sebastian Mariniak
Stefan Mühling
Christoph Randzio

Dem Vorstand der Sparkasse gehören im Berichtsjahr Thomas Biermann als Vorsitzender, Michael Hedtkamp als stellvertretender Vorsitzender, Bodo Bongen und Uwe Volkmer an.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören 2022 von den insgesamt 19 zu berücksichtigenden Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 15,8 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2018 bis 2022 erstellt.

3.4.1.6 d-NRW AöR

Basisdaten

Gesellschaft	d-NRW AöR
Anschrift	Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Internetseite	www.d-nrw.de

Zweck und Ziel der Beteiligung sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts wurde am 25. Oktober 2016 per Gesetz gegründet. Sie ist seit dem Jahreswechsel 2016/2017 als Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft tätig.

Die d-NRW AöR unterstützt zum einen ihre Träger und andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung und zum anderen den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sie ist die zentrale Anlaufstelle der Kommunen für nachnutzbare Online-Dienste im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes und sorgt für die rechtliche und organisatorische Abwicklung des Leistungsaustausches. Nach § 11 Abs. 2 Errichtungsgesetz d-NRW AöR erhebt die Anstalt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.

Träger der d-NRW AöR sind mit Stand vom 31. Dezember 2022 das Land Nordrhein-Westfalen sowie 368 nordrhein-westfälische Kommunen (Städte, Gemeinden, Kreise inkl. der Städteregion Aachen und die beiden Landschaftsverbände). Die Träger unterstützen die Anstalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der Anstalt gegen die Träger oder eine sonstige Verpflichtung der Träger, der Anstalt Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht. Im Falle einer späteren Kündigung wird den Mitträgern das eingebrachte Stammkapital unverzinslich erstattet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	2022	2021	Veränderung
Gezeichnetes Kapital	1.368.000,00 €	1.281.000,00 €	87.000,00 €
Anteile der Stadt Wetter (Ruhr)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Anteil der Stadt am Stammkapital	0,07%	0,00%	0,07%
Wert der städtischen Anteile lt. Jahresabschluss	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

	2022	2021	Veränderung
Stammkapital	1.368.000,00 €	1.281.000,00 €	87.000,00 €
<i>davon</i>			
Land NRW	1.000.000,00 € 73,10%	1.000.000,00 € 78,06%	0,00 € -4,96%
Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW (jeweils 1.000 €)	368.000,00 € 26,90%	281.000,00 € 21,94%	87.000,00 € 4,96%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2022	2021	Veränderung
Stammkapitaleinlage	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Nachgewiesen bei der Buchungsstelle 01.03.01/0321.784800.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz - Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Anlagevermögen	139.703,73 €	75.850,25 €	+63.853,48 €
I. Immaterielles Vermögen	63.822,98 €	7.416,00 €	+56.406,98 €
II. Sachanlagen	75.880,75 €	68.434,25 €	+7.446,50 €
B. Umlaufvermögen	25.942.496,26 €	20.520.081,37 €	+5.422.414,89 €
I. Vorräte	2.396.237,37 €	2.392.488,83 €	+3.748,54 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.788.233,34 €	7.780.437,14 €	-2.992.203,80 €
III. Liquide Mittel	18.758.025,55 €	10.347.155,40 €	+8.410.870,15 €
C. Aktive Rechnungsabgrenz.	10.155,51 €	5.088,01 €	+5.067,50 €
Summe Aktiva	26.092.355,50 €	20.601.019,63 €	+5.491.335,87 €

Bilanz - Passiva	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung 2022 zu 2021
A. Eigenkapital	2.896.752,40 €	2.809.752,40 €	+87.000,00 €
I. Gezeichnetes Kapital	1.368.000,00 €	1.281.000,00 €	87.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.528.752,40 €	1.528.752,40 €	+0,00 €
III. Bilanzgewinn/-verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Rückstellungen	5.607.394,23 €	3.339.662,11 €	2.267.732,12 €
C. Verbindlichkeiten	17.558.628,87 €	14.451.605,12 €	+3.107.023,75 €
D. Passive Rechnungsabgrenz.	29.580,00 €	0,00 €	29.580,00 €
Summe Passiva	26.092.355,50 €	20.601.019,63 €	+5.491.335,87 €

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: Die Stellung einer Bürgschaft ist satzungsgemäß nicht erlaubt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
1. Umsatzerlöse	101.209.076,39 €	51.001.544,75 €	+50.207.531,64 €
2. sonst. betriebliche Erträge	432.735,97 €	344.201,31 €	+88.534,66 €
3. Materialaufwand	96.866.327,83 €	47.342.141,81 €	+49.524.186,02 €
4. Personalaufwand	4.039.919,59 €	3.312.697,13 €	+727.222,46 €
5. Abschreibungen	45.626,74 €	39.777,47 €	+5.849,27 €
6. sonst. betriebliche Aufwendungen	676.092,82 €	636.770,92 €	+39.321,90 €
7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-13.837,42 €	-31.327,63 €	+17.490,21 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+7,96 €	-16.968,90 €	+16.976,86 €
9. sonstige Steuern	7,96 €	-16.968,90 €	+16.976,86 €
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	+0,00 €	-0,00 €	+0,00 €

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
Bilanzsumme	26.092.355,50 €	20.601.019,63 €	+5.491.335,87 €
Umsatz	101.209.076,39 €	51.001.544,75 €	+50.207.531,64 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen	139.703,73 €	75.850,25 €	+63.853,48 €
Eigenkapital	2.896.752,40 €	2.809.752,40 €	+87.000,00 €
Fremdkapital	23.195.603,10 €	17.791.267,23 €	+5.404.335,87 €
Langfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
Eigenkapitalquote	11,10%	13,64%	-2,54%
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	0,00%	0,00%
Anlagendeckungsgrad 2	2.073,50%	3.704,34%	-1630,84%
Verschuldungsgrad	800,75%	633,20%	167,55%
Umsatzrentabilität	0,00%	0,00%	0,00%

Personalbestand

Im Jahr 2022 waren im Durchschnitt 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 62) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse stiegen aufgrund des Konjunkturpakets des Bundes für externe Dienstleistungskapazitäten zur Umsetzung des Online Zugangsgesetzes (OZG) von 51 T€ im Vorjahr auf 101 T€. Die Verbindlichkeiten sind von 14.452 T€ auf 17.558 T€ gestiegen. Die Anstalt erhebt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht ihr Zweck. Auftretende Kostenüberdeckungen werden soweit möglich auftragsindividuell ausgeglichen. Trotzdem auftretende Kostenüber- oder -unterdeckungen sind bei der Entgeltgestaltung zukünftiger Geschäftsjahre zu berücksichtigen. Daher ist das Jahresergebnis in jedem Jahr 0 €.

Das Eigenkapital ist durch die Aufnahme weiterer 87 Träger von 2.810 T€ auf 2.897 T€ gestiegen.

Im Berichtsjahr wurde das Errichtungsgesetz der d-NRW AöR dergestalt geändert, dass seitdem die exklusive Zuweisung von Digitalisierungsaufgaben per Rechtsverordnung erfolgt. Die d-NRW AöR ist damit die zentrale Anlaufstelle der Kommunen für nachnutzbare Online-Dienste im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes. Andererseits ist vor dem Hintergrund, dass die Konjunkturmittel des Bundes in Höhe von 200 Mio. €, die im Zusammenhang mit der OZG-Umsetzung derzeit bewirtschaftet werden, nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen, zu erwarten, dass sich die Umsatzerlöse in den kommenden Jahren voraussichtlich reduzieren werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Dem **Verwaltungsrat** gehören im Berichtsjahr folgende Mitglieder an:

Sebastian Kopietz
Harald Zillikens
Andreas Wohland
Dirk Brügge
Dr. Marco Kuhn
Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke
Simone Dreyer
Lee Hamacher
Dr. Heinz Oberheim
Katharina Jestaedt
Diane Jägers

Stellvertretende Mitglieder sind:

Stefan Keßen
Annekathrin Grehling
Dr. Bernhard Baumann
Jorma Klauss
Karim Ahajliu
Dr. Markus Brakmann
Petra Köster
Dagmar Friedrich
Eckhard Grah
Dr. Jörg Flüs
Andreas Happe

Der **Geschäftsführung** der Gesellschaft gehören im den Berichtsjahr Dr. Roger Lienenkamp und Markus Both an.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören 2022 von den insgesamt 11 zu berücksichtigenden Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 36,4 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Für die d-NRW AöR existiert ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG für die Jahre 2021 bis 2025.