

# ***Jahresabschluss***

# ***2022***





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Jahresabschluss</b>	
<b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>	5
<b>Ergebnisrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022</b>	7
<b>Finanzrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022</b>	8
<b>Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2022</b>	11
<b>Anhang der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2022</b>	
A. Vorbemerkungen	13
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2022 (inkl.Erläuterung nach dem NKF-CUIG)	15
D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	22
E. Sonstige Angaben	30
<b>Anlagen zum Anhang:</b>	
1. Anlagenspiegel	41
2. Forderungsspiegel	43
3. Verbindlichkeitspiegel	44
4. Sonderpostenspiegel	45
5. Rückstellungsspiegel	46
6. Eigenkapitalspiegel	47
7. Abschreibungstabelle	48
<b>Lagebericht</b>	
I. Vorbemerkung (Rechtsgrundlage und Zweck des Lageberichts)	53
II. Verlauf des Haushaltsjahres 2022	53
III. Ergebnislage 2022	54
IV. Finanzlage 2022	57
V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur	60
VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	65
VII. Chancen- und Risiken der Stadt Sprockhövel	65

## **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

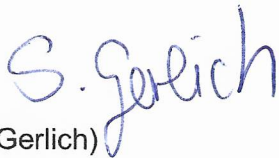
Ergebnisse nach Produktbereichen		68
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	69
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	151
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	208
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	298
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	337
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	449
Produktbereich 08	Sportförderung	456
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	463
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	471
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	488
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	513
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	555
Produktbereich 14	Umweltschutz	578
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	585
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	594

## Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Sprockhövel

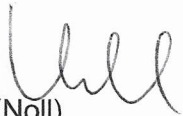
### Aufstellungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Sprockhövel wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, aufgestellt und wird hiermit gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Sprockhövel, den 25.04.2023



(Gerlich)  
Fachbereichsleitung Finanzmanagement

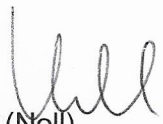


(Noll)  
Bürgermeisterin

### Bestätigungsvermerk:

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Sprockhövel wird hiermit gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW von mir bestätigt.

Sprockhövel, den 25.04.2023



(Noll)  
Bürgermeisterin



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	42.407.434,42	-1.136.994,42	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392.808,56	9.803.980,00	0	0,00	9.803.980,00	11.959.809,98	-2.155.829,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.367.289,74	1.400.600,00	0	0,00	1.400.600,00	1.487.771,40	-87.171,40	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.963,47	11.561.640,00	0	0,00	11.561.640,00	10.395.834,12	1.165.805,88	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.445,12	24.100,00	0	0,00	24.100,00	86.595,25	-62.495,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.602,12	820.120,00	0	0,00	820.120,00	948.974,02	-128.854,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.282.098,75	2.156.270,00	0	0,00	2.156.270,00	2.792.952,04	-636.682,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.853,58	105.000,00	0	0,00	105.000,00	133.891,00	-28.891,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.071.612,00</b>	<b>67.142.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.142.150,00</b>	<b>70.213.262,23</b>	<b>-3.071.112,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.382.087,18	15.300.760,00	0	0,00	15.300.760,00	14.451.375,79	849.384,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	780.000,00	0	0,00	780.000,00	2.823.288,96	-2.043.288,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.962,65	10.106.400,00	0	0,00	10.106.400,00	9.577.988,26	528.411,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.269.629,59	3.056.290,00	0	0,00	3.056.290,00	3.202.507,24	-146.217,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	32.517.430,82	34.157.950,00	0	0,00	34.157.950,00	34.302.158,67	-144.208,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602.614,50	6.534.090,00	0	0,00	6.534.090,00	6.780.054,78	-245.964,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.839.648,85</b>	<b>69.935.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.935.490,00</b>	<b>71.137.373,70</b>	<b>-1.201.883,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.231.963,15</b>	<b>-2.793.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.793.340,00</b>	<b>-924.111,47</b>	<b>-1.869.228,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	228.878,20	167.100,00	0	0,00	167.100,00	71.201,59	95.898,41	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.679,18	1.366.300,00	0	0,00	1.366.300,00	843.094,58	523.205,42	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-612.800,98</b>	<b>-1.199.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.199.200,00</b>	<b>-771.892,99</b>	<b>-427.307,01</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.162,17</b>	<b>-3.992.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.992.540,00</b>	<b>-1.696.004,46</b>	<b>-2.296.535,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	59.935,93	3.479.570,00	0	0,00	3.479.570,00	619.019,05	2.860.550,95	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	39.648,89	0,00	0	0,00	0,00	35.281,32	-35.281,32	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.287,04</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>583.737,73</b>	<b>2.895.832,27</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>639.449,21</b>	<b>-512.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.970,00</b>	<b>-1.112.266,73</b>	<b>599.296,73</b>	<b>0,00</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>639.449,21</b>	<b>-512.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.970,00</b>	<b>-1.112.266,73</b>	<b>599.296,73</b>	<b>0,00</b>
Verr. v. Ertr. u. Aufw. m. d. allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	17.246,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	109.979,72	0,00	0	0,00	0,00	337.472,30	-337.472,30	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>-127.209,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.472,30</b>	<b>337.472,30</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.362.135,02	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	40.921.293,06	349.146,94	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.353,65	8.433.960,00	0	0,00	8.433.960,00	10.235.856,22	-1.801.896,22	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.145.409,78	1.400.600,00	0	0,00	1.400.600,00	1.395.701,38	4.898,62	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135.715,48	10.420.640,00	0	0,00	10.420.640,00	9.391.180,67	1.029.459,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.135,54	24.100,00	0	0,00	24.100,00	78.805,50	-54.705,50	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362.173,79	820.120,00	0	0,00	820.120,00	848.220,36	-28.100,36	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.739.275,09	1.650.000,00	0	0,00	1.650.000,00	1.901.323,30	-251.323,30	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.674,58	167.100,00	0	0,00	167.100,00	100.128,89	66.971,11	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.105.872,93</b>	<b>64.186.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.186.960,00</b>	<b>64.872.509,38</b>	<b>-685.549,38</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	13.958.273,41	14.703.330,00	0	0,00	14.703.330,00	14.213.780,19	489.549,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	744.376,84	780.000,00	0	0,00	780.000,00	804.875,55	-24.875,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.746,12	10.106.400,00	0	0,00	10.106.400,00	9.522.965,33	583.434,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	842.007,96	1.366.300,00	0	0,00	1.366.300,00	843.542,97	522.757,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	32.217.053,00	34.157.950,00	0	0,00	34.157.950,00	34.265.940,80	-107.990,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.357.154,62	6.516.640,00	0	0,00	6.516.640,00	5.894.844,96	621.795,04	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.900.611,95</b>	<b>67.630.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.630.620,00</b>	<b>65.545.949,80</b>	<b>2.084.670,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.260,98</b>	<b>-3.443.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.443.660,00</b>	<b>-673.440,42</b>	<b>-2.770.219,58</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.970,47	1.917.680,00	0	0,00	1.917.680,00	1.807.546,68	110.133,32	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	2.504.500,00	0	0,00	2.504.500,00	12.948,00	2.491.552,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.444,92	299.500,00	0	0,00	299.500,00	2.118,27	297.381,73	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.821.015,39</b>	<b>4.721.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.680,00</b>	<b>1.822.612,95</b>	<b>2.899.067,05</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.766,55	72.250,00	0	1.320,25	73.570,25	200.915,93	-127.345,68	17.820,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.776,33	7.469.000,00	0	736.779,00	8.205.779,00	2.792.980,67	5.412.798,33	1.286.929,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.514,71	1.158.550,00	0	30.145,92	1.188.695,92	734.382,07	454.313,85	198.287,55
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.770,06	124.600,00	0	25.721,85	150.321,85	86.388,55	63.933,30	5.831,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716.577,65</b>	<b>8.824.400,00</b>	<b>0</b>	<b>793.967,02</b>	<b>9.618.367,02</b>	<b>3.814.667,22</b>	<b>5.803.699,80</b>	<b>1.508.868,22</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.437,74</b>	<b>-4.102.720,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.967,02</b>	<b>-4.896.687,02</b>	<b>-1.992.054,27</b>	<b>-2.904.632,75</b>	<b>-1.508.868,22</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.309.698,72</b>	<b>-7.546.380,00</b>	<b>0</b>	<b>-793.967,02</b>	<b>-8.340.347,02</b>	<b>-2.665.494,69</b>	<b>-5.674.852,33</b>	<b>-1.508.868,22</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse	0,00	4.102.720,00	0	0,00	4.102.720,00	0,00	4.102.720,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften								
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	5.564.460,00	0	0,00	5.564.460,00	25.000.000,00	-19.435.540,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.883.789,31	2.120.800,00	0	0,00	2.120.800,00	1.957.022,19	163.777,81	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.883.789,31	7.546.380,00	0	0,00	7.546.380,00	1.042.977,81	6.503.402,19	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.574.090,59	0,00	0	-793.967,02	-793.967,02	-1.622.516,88	828.549,86	-1.508.868,22
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.995.365,32	0,00	0	0,00	0,00	2.410.930,55	-2.410.930,55	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.344,18	0,00	0	0,00	0,00	174.601,13	-174.601,13	0,00
41 = Liquide Mittel	2.410.930,55	0,00	0	-793.967,02	-793.967,02	963.014,80	-1.756.981,82	-1.508.868,22



## Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2022

<u>AKTIVA</u>			31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	<u>PASSIVA</u>			31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>0. Isolierung nach dem NKf-CUIG</b>			<b>619.019,05</b>						
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>123.433.296,95</b>	<b>123.003.026,54</b>	<b>1. Eigenkapital</b>			<b>23.346.558,36</b>	<b>24.796.297,39</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			79.483,34	73.332,97	1.1 Allgemeine Rücklage	14.900.369,16		15.237.841,46	
1.2 Sachanlagen			99.099.658,99		1.3 Ausgleichsrücklage	9.558.455,93		8.919.006,72	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.749.446,33			1.4 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.112.266,73		639.449,21	
1.2.1.1 Grünflächen	10.119.346,38			9.798.566,57					
1.2.1.2 Ackerland	211.863,00			211.863,00					
1.2.1.3 Wald, Forsten	252.094,58			251.808,58					
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.166.142,37			2.166.142,37					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		783.920,00			<b>2. Sonderposten</b>			<b>36.596.738,75</b>	<b>36.451.220,29</b>
1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden	783.920,00			783.920,00	2.1 für Zuwendungen	13.824.473,29		12.892.087,79	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		80.123.264,74			2.2 für Beiträge	19.388.478,49		20.219.004,84	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.780.409,71			10.735.531,52	2.3 für den Gebührenaussgleich	421.721,97		336.785,74	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.381.328,36			1.412.771,18	2.4 sonstige Sonderposten	2.962.065,00		3.003.341,92	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.138.255,87			27.994.803,18					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.442.189,61			39.412.467,46	<b>3. Rückstellungen</b>			<b>24.332.285,12</b>	<b>23.002.158,35</b>
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.381.081,19			2.093.650,67	3.1 Pensionsrückstellungen	22.495.230,00		20.995.436,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.825,59		3.265,63	3.4 sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO	1.837.055,12		2.006.722,35	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		1.346,06		1.346,06					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.334.439,23			1.109.863,17	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>49.491.191,70</b>	<b>48.298.420,12</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.084,68			777.960,75	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.110.705,59		20.068.176,17	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.353.332,36		1.584.106,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00		18.000.000,00	
1.3 Finanzanlagen			24.254.154,62		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleich kommen	257.673,72		257.673,72	
1.3.2 Beteiligungen		52.665,26		52.665,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880.474,05		673.478,07	
1.3.3 Sondervermögen		24.148.239,36		24.485.711,66	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.907.767,99		4.649.456,61	
1.3.5 Ausleihungen		53.250,00		53.250,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.750.327,18		2.460.074,22	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	53.250,00			53.250,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.584.243,17		2.189.561,33	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>9.241.138,83</b>	<b>8.821.962,41</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>4.919.966,85</b>	<b>4.570.539,36</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			8.278.124,03						
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.459.519,01		5.642.159,00					
2.2.2 privatrechtliche Forderungen		62.030,03		83.421,80					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände		756.574,99		685.451,06					
2.4 Liquide Mittel			963.014,80	2.410.930,55					
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>5.393.285,95</b>	<b>5.293.646,56</b>					
<b><u>BILANZSUMME</u></b>			<b><u>138.686.740,78</u></b>	<b><u>137.118.635,51</u></b>	<b><u>BILANZSUMME</u></b>			<b><u>138.686.740,78</u></b>	<b><u>137.118.635,51</u></b>



**Anhang zum Jahresabschluss**  
**2022**  
**der Stadt Sprockhövel**

**A. Vorbemerkungen**

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

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

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

**B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

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

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

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

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

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

2. Der Ansatz und die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO. Bei der Bewertung des Sondervermögens (Zentrale Gebäudewirtschaftung Sprockhövel -ZGS-) ist eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen worden. Bei den weiteren Finanzanlagen ergaben sich sowohl bei dem Ansatz als auch bei der Bewertung keine Änderungen im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2021.
3. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

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

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

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung wurden die bis zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,80 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S.377) berücksichtigt.

Rückstellungen für Altersteilzeit wurden auf der Grundlage der Heubeck-Richttafeln 2018 G mit einem Rechnungszins von 1,44 % gebildet. Ein künftiger Anstieg der einkommensabhängigen Leistungen aufgrund allgemeiner Gehaltsdynamik wurde in Höhe von 2 % bei den Erfüllungsrückständen und den Aufstockungszahlungen berücksichtigt.

7. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage Nr. 3 zum Anhang) zu entnehmen.
8. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, die Erträge für Zeiten nach diesem Tag darstellen.

## C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2022

### I. Aktiva

#### 0. Isolierung nach dem NKF- CUIG

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

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

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

#### Covid-19-Pandemie

Gemäß § 5 Abs.3 NKF-CUIG erfolgt für den Jahresabschluss 2020 die Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Nach § 5 Abs.4 NKF-CUIG ist für den Jahresabschluss 2022 § 5 Abs.3 NKF-CUIG sinngemäß anzuwenden.

Für den Jahresabschluss 2021 wurde aufgrund eines positiven Jahresergebnisses auf eine Isolierung verzichtet.

Für das Jahr 2022 wurden 4.825,53 EUR an Schaden aufgrund der Covid-19-Pandemie ermittelt.

Konto	Produktbereich	Bezeichnung	konkreter Schaden	Erstattung	Mehrbelastung Haushalt
543100	01	Versch. Beschaffungen Mundmasken u.a.	984,59		984,59
543100/543110	01	Desinfektionsmittel	94,75		94,75
543100	02	Hygienebeschaffungen Feuerwehr	990,08		990,08
543110/543115	02	Desinfektionsmittel, versch. Beschaffungen Feuerwehr	1.807,45		1.807,45
543100	03	Ausstattung Hygienemaßnahmen an Schulen	7.306,05	6.620,22	685,83
543110	06	Ausstattung Hygienemaßnahmen in Kindertagesstätten und Jugendzentren	262,83		262,83
					<b>4.825,53</b>

#### Krieg gegen die Ukraine

Ab dem Jahresabschluss 2022 ist gemäß §5 Abs.2 NKF- CUIG zusätzlich zu dem Schaden aus der Covid-19-Pandemie jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Durch den Krieg in der Ukraine sind erhebliche Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen für Schutzsuchende entstanden. Durch fallbezogene Kostenpauschalen seitens des Landes nach dem FlÜAG und zusätzlich bereitgestellter Bundesmittel konnten die laufenden Leistungen weitestgehend gedeckt werden. Zusätzlich sind jedoch für die Herrichtung und Unterhaltung der Sporthalle als Sammelunterkunft und für die bauliche Herrichtung und Ausstattung eines angemieteten Bürogebäudes Aufwendungen angefallen, welche sich insgesamt auf 976.770,87 EUR belaufen. Hieraus wurde der prozentuale, der auf die ukrainischen Schutzsuchenden anfallender, Anteil ermittelt:

Konto	Produktbereich	Bezeichnung	konkreter Schaden*	Erstattung	Mehrbelastung Haushalt
533913	05	Lagerkosten, Müllentsorgung, Reinigung, Verpflegung, Security Sporthalle	280.509,76		280.509,76
533913	05	Aufwendungen Herrichtung u. Unterhaltung angemietetes Verwaltungsgebäude	333.683,76		333.683,76
					<b>614.193,52</b>

\*Anteil ukrainischer Schutzsuchenden

<b>Gesamt:</b>	<b>619.019,05</b>
----------------	-------------------

Fazit: Im Ergebnis werden im Jahresabschluss 2022 insgesamt 619.019,05 EUR als konkreter Schaden aufgrund der Covid-19-Pandemie und aufgrund des Kriegereignisses in der Ukraine isoliert. Dieser Betrag wird in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag verbucht und gemäß § 6 NKF-CUIG in der Bilanz gesondert aktiviert.

## 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage Nr. 1 zum Anhang).

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

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

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und 1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2022 um rd. 0,76 Mio. EUR auf nunmehr 99,10 Mio. EUR angestiegen. Insbesondere bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ist eine deutliche Steigerung zu verzeichnen.

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

### 1.3.2 Beteiligungen

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

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



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

### 1.3.3. Sondervermögen

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

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

Berechnungsgrundlage ist der Jahresabschluss der ZGS zum 31.12.2021. Das Eigenkapital ist zum Vorjahr nochmals um 337.472,30 EUR gesunken, so dass eine Anpassung des Wertes in der Bilanz der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2022 möglich ist. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips wird daher eine außerplanmäßige Abschreibung in entsprechender Höhe zum 31.12.2022 vorgenommen. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wird diese mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Eigenkapital (EÖB):	28.687.612,13 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2020:	24.485.711,66 EUR
<u>Eigenkapital zum 31.12.2021:</u>	<u>24.148.239,36 EUR</u>
außerplanmäßige Abschreibung:	337.472,30 EUR

### 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

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

Der Bestand umfasst:

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

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung und pauschalierter Wertberichtigung angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf 8,278 Mio. EUR (Vorjahr 6,411 Mio. EUR).

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind um 1,817 Mio. EUR von 5,642 Mio. EUR auf 7,460 Mio. EUR gestiegen. Bei den privatrechtlichen Forderungen ergab sich eine Verringerung in Höhe von 21.391,77 EUR. Die sonstigen Vermögensgegenstände verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 71.123,93 EUR.

### **2.4 Liquide Mittel**

In diesem Bilanzposten werden die Guthaben bei den Banken und Handvorschüsse der Stadt Sprockhövel zum 31.12.2022 (963.014,80 EUR) ausgewiesen. Die Einzelwerte sind über Kontoauszüge nachgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ergebnis der Finanzrechnung überein.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbesoldung, die Aufwandsentschädigung und die Sozialleistungen für Januar 2022. Außerdem werden die Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen jahresübergreifend verbucht, so dass dementsprechend Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden. Zum 31.12.2022 waren Aufwendungen in einer Gesamthöhe von 5.393.285,95 EUR (Vorjahr: 5.293.646,56 EUR) abzugrenzen.

## **II. Passiva**

### **1. Eigenkapital**

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

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

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

<b>Allgemeine Rücklage</b>		
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgang und Wertveränderungen von Finanzanlagen</b>		
	2021	2022
	EUR	EUR
Erträge aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	16,00	0,00
Aufwendungen aus Anlagenabgang/Wertveränderungen von Finanzanlagen	127.225,81	337.472,30
<b>Saldo aus der Verrechnung</b>	<b>-127.209,81</b>	<b>-337.472,30</b>

In der nachfolgenden Tabelle werden die Verrechnungen des Haushaltsjahres 2022 gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW erläutert.

Erläuterung der Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Jahr 2022

Konto	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
547800	Wertminderungen bei Finanzanlagen	337.472,30	Wertminderung der Zentralen Gebäudewirtschaftung Sprockhövel durch Neubewertung
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>337.472,30</b>	

<b>Verrechnungssaldo mit allgemeiner Rücklage</b>	<b>-337.472,30</b>
---	--------------------

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 14.900.369,16 EUR auf.

### 1.3 Ausgleichsrücklage

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

Durch das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) ist § 75 der Gemeindeordnung NRW dahingehend geändert worden, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs.1 S. 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt 138.686.740,78 EUR. Die allgemeine Rücklage sollte einen Bestand von 4.160.602,22 EUR aufweisen. Die allgemeine Rücklage (siehe Pkt.1.1) weist zum 31.12.2022 einen höheren Bestand aus. Daher können Jahresüberschüsse direkt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Zum 31.12.2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.112.266,73 EUR festgestellt. Nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2022 weist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 8.446.189,20 EUR aus.

### 1.4 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.112.266,73 EUR resultiert aus der Ergebnisrechnung 2022. Der Haushalt 2022 ist gemäß § 75 Abs. 2 GO

NRW ausgeglichen. Demnach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Nach § 75 Abs.2 Satz 3 GO NRW gilt diese Verpflichtung als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann.

Der vorgenannte Jahresfehlbetrag kann durch die Ausgleichrücklage, die zum 31.12.2021 einen Bestand von 9.558.455,93 EUR aufweist vollständig gedeckt werden. Nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 wird diese auf dann 8.446.189,20 EUR verringert.

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

## **2. Sonderposten**

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen und**

### **2.2 Sonderposten für Beiträge**

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

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich auf 13.824.473,29 EUR zum 31.12.2022 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 932.385,50 EUR gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge weist zum 31.12.2022 einen Wert von 19.388.478,49 EUR aus und beinhaltet die von der Gemeinde erhobenen Erschließungsbeiträge von 9.371.764,86 EUR (Vorjahr: 9.785.936,07 EUR) und der Straßenbaubeiträge in Höhe von 10.016.713,63 EUR (Vorjahr: 10.433.068,77 EUR). Diese Sonderposten sind insgesamt um 830.526,35 EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken.

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

### **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

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

Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2021 und früher festgestellten Kostenüberdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind.

Bei der Entnahme/ Auflösung 2022 handelt es sich um den Betrag, der kosten-/ gebührenmindernd in die durchgeführten Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 eingebracht wurde. Die Zuführung 2022 resultiert insoweit aus der Betriebsabrechnung 2022, soweit hier Kostenüberdeckungen festgestellt wurden.

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

Entwicklung Sonderposten kostenrechnende Einrichtungen	Produkt	Stand 31.12.2021	Auflösung 2022	Zuführungen 2022	Stand 31.12.2022
Straßenreinigung	12.04.01	127.031,20 €	46.321,27 €	107.517,43 €	188.227,36 €
Abfallbeseitigung	11.02.01	113.693,47 €	47.931,75 €	71.671,82 €	137.433,54 €
Entwässerung Kanal	11.01.02	81.167,29 €	0,00 €	0,00 €	81.167,29 €
Entwässerung Kanal auf Rädern	11.01.03	1.625,70 €	0,00 €	0,00 €	1.625,70 €
Friedhof (ohne Nutzungsgebühren)	13.03.01	13.268,08 €	0,00 €	0,00 €	13.268,08 €
	Summe:	336.785,74 €	94.253,02 €	179.189,25 €	421.721,97 €

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten (2.962.065,00 EUR) werden entsprechend der Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Einzelheiten sind dem Sonderpostenspiegel, der als Anlage Nr. 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

## 3. Rückstellungen

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen in Höhe von 22.495.230,00 EUR (Vorjahr: 20.995.436,00 EUR) betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Berechnung der Teilwerte wurde von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse vorgenommen.

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

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2022 bestehen keine Rückstellungen für Instandhaltungen.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung von sonstigen Rückstellungen (1.837.055,12 EUR) nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgte in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 37 Abs. 5 KomHVO).

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

#### **4. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten (49.491.191,70 EUR) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage Nr. 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind um 605.318,16 EUR auf 1.584.243,17 EUR gesunken. Hier werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

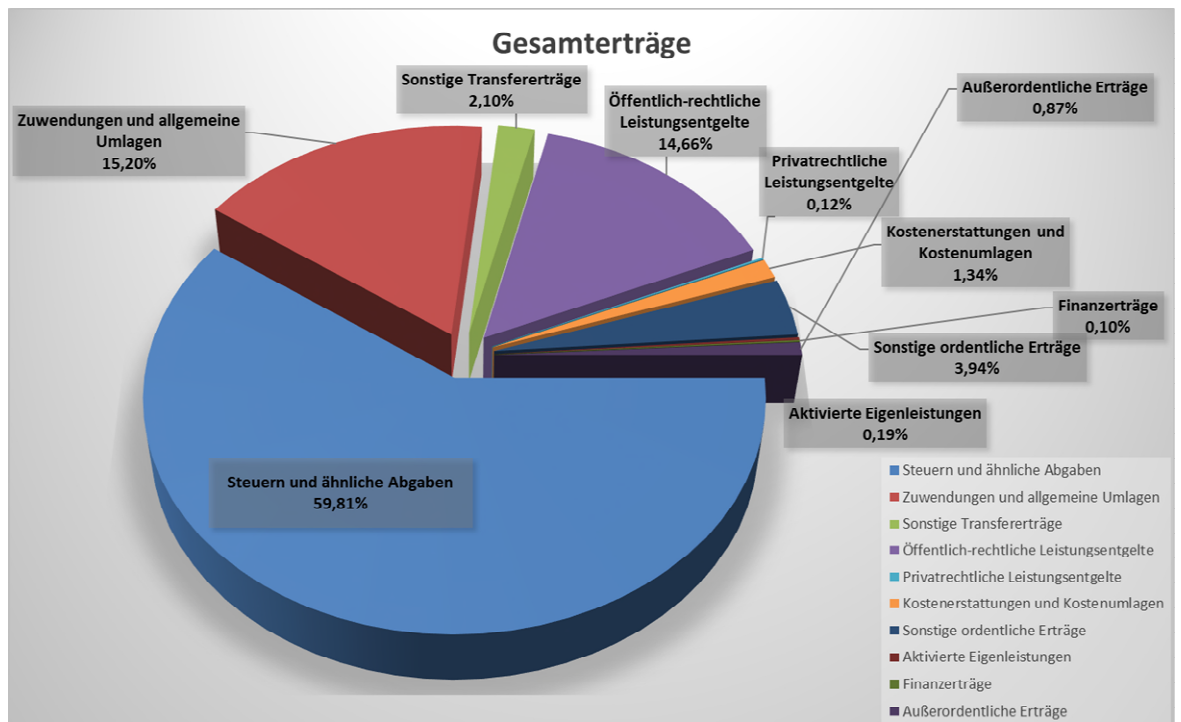
Die passive Rechnungsabgrenzung (4.919.966,85 EUR) beinhaltet u.a. die Nutzungsgebühren für den städtischen Friedhof und Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Ertragstechnisch sind diese Beträge zum Teil dem Jahr 2023 zuzuordnen.

#### **D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

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

## I. Erträge

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	42.407.434,42	41.270.440,00	1.136.994,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392.808,56	11.959.809,98	9.803.980,00	2.155.829,98
Sonstige Transfererträge	1.367.289,74	1.487.771,40	1.400.600,00	87.171,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.963,47	10.395.834,12	11.561.640,00	-1.165.805,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.445,12	86.595,25	24.100,00	62.495,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.602,12	948.974,02	820.120,00	128.854,02
Sonstige ordentliche Erträge	2.282.098,75	2.792.952,04	2.156.270,00	636.682,04
Aktivierete Eigenleistungen	8.853,58	133.891,00	105.000,00	28.891,00
Finanzerträge	228.878,20	71.201,59	167.100,00	-95.898,41
Außerordentliche Erträge	59.935,93	619.019,05	3.479.570,00	-2.860.550,95
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>68.360.426,13</b>	<b>70.903.482,87</b>	<b>70.788.820,00</b>	<b>114.662,87</b>



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

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Grundsteuer A	46.862,13	44.689,29	46.200,00	-1.510,71
Grundsteuer B	6.515.280,51	6.578.979,79	6.671.790,00	-92.810,21
Gewerbesteuer	15.076.099,79	14.333.217,91	14.067.000,00	266.217,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.801.435,88	17.243.394,50	16.416.970,00	826.424,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.480.025,21	2.189.136,19	2.083.940,00	105.196,19

Kompensationsleistungen	1.323.266,05	1.680.014,34	1.656.340,00	23.674,34
Vergnügungssteuer	36.977,34	42.577,15	40.000,00	2.577,15
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	2.268,00	4.227,00	8.200,00	-3.973,00
Hundesteuer	287.335,75	291.198,25	280.000,00	11.198,25
Summe:	42.569.550,66	42.407.434,42	41.270.440,00	1.136.994,42

b) Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2022 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Zuweisungen und Zuschüsse (verschiedene)	219.570,58	1.051.500,35	404.370,00	647.130,35
Landeszuweisung FlÜAG	639.596,07	1.234.279,07	900.000,00	334.279,07
Bundesmittel zur Finanzierung ukrainischer Flüchtlinge	0,00	492.094,41	0,00	492.094,41
Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	920.773,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben-	571.573,09	594.273,70	570.990,00	23.283,70
Zuweisungen Produktbereich 06 -Kinder-Jugend- und Familienhilfe-	5.885.043,24	6.408.597,73	5.861.010,00	547.587,73
Schul- und Bildungspauschale	327.717,00	336.914,00	336.920,00	-6,00
Belastungsausgleich Inklusion Schulbereich	38.328,35	37.388,72	40.100,00	-2.711,28
Sportpauschale	80.325,00	83.622,00	83.620,00	2,00
Unterhaltungspauschale	194.868,87	236.591,62	236.950,00	-358,38
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.515.013,36	1.484.548,38	1.370.020,00	114.528,38
Summe:	10.392.808,56	11.959.809,98	9.803.980,00	2.155.829,98

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

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenerersatz (außerhalb von Einrichtungen)	156.440,24	403.829,13	240.000,00	163.829,13
Übergeleitetete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete	183.367,15	127.385,73	150.000,00	-22.614,27
Rückzahlung gewährter Hilfen	18.707,00	7.605,11	10.000,00	-2.394,89
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenerersatz (innerhalb von Einrichtungen)	1.008.775,35	948.951,43	1.000.000,00	-51.048,57
Leistungen von Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	600,00	-600,00
Summe:	1.367.289,74	1.487.771,40	1.400.600,00	87.171,40



d) Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Verwaltungsgebühren	565.530,22	594.701,41	435.650,00	159.051,41
Entwässerungsgebühren	5.491.833,19	5.406.939,62	5.950.000,00	-543.060,38
Müllabfuhrgebühren	2.017.164,05	2.090.897,42	2.385.000,00	-294.102,58
Bestattungsgebühren	20.474,88	19.202,88	30.000,00	-10.797,12
Grabnutzungsgebühren	47.222,81	47.108,54	70.000,00	-22.891,46
Musikschulgebühren	178.115,84	197.102,26	240.000,00	-42.897,74
Erstattung von Kindergartenleistungen	59.541,50	116.879,71	195.400,00	-78.520,29
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709.364,42	971.297,55	1.114.590,00	-143.292,45
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Kanal)	420.043,69	441.096,57	560.000,00	-118.903,43
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßen)	448.672,87	416.355,14	450.000,00	-33.644,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	36.000,00	94.253,02	131.000,00	-36.746,98
Summe:	9.993.963,47	10.395.834,12	11.561.640,00	-1.165.805,88

e) Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 86.595,25 EUR (Vorjahr: 181.445,12 EUR) sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Erträge aus Verkauf	2.288,87	3.526,77	5.100,00	-1.573,23
Verkauf von Mittagsverpflegung	0,00	28.819,00	0,00	28.819,00
Mieten und Pachten	179.106,25	41.516,08	18.900,00	22.616,08
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	12.733,40	100,00	12.633,40
Summe:	181.445,12	86.595,25	24.100,00	62.495,25

f) Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weisen einen Betrag von 948.974,02 EUR (Vorjahr: 1.275.602,12 EUR) aus.

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kostenerstattungen	1.275.602,12	948.974,02	820.120,00	128.854,02
Summe:	1.275.602,12	948.974,02	820.120,00	128.854,02

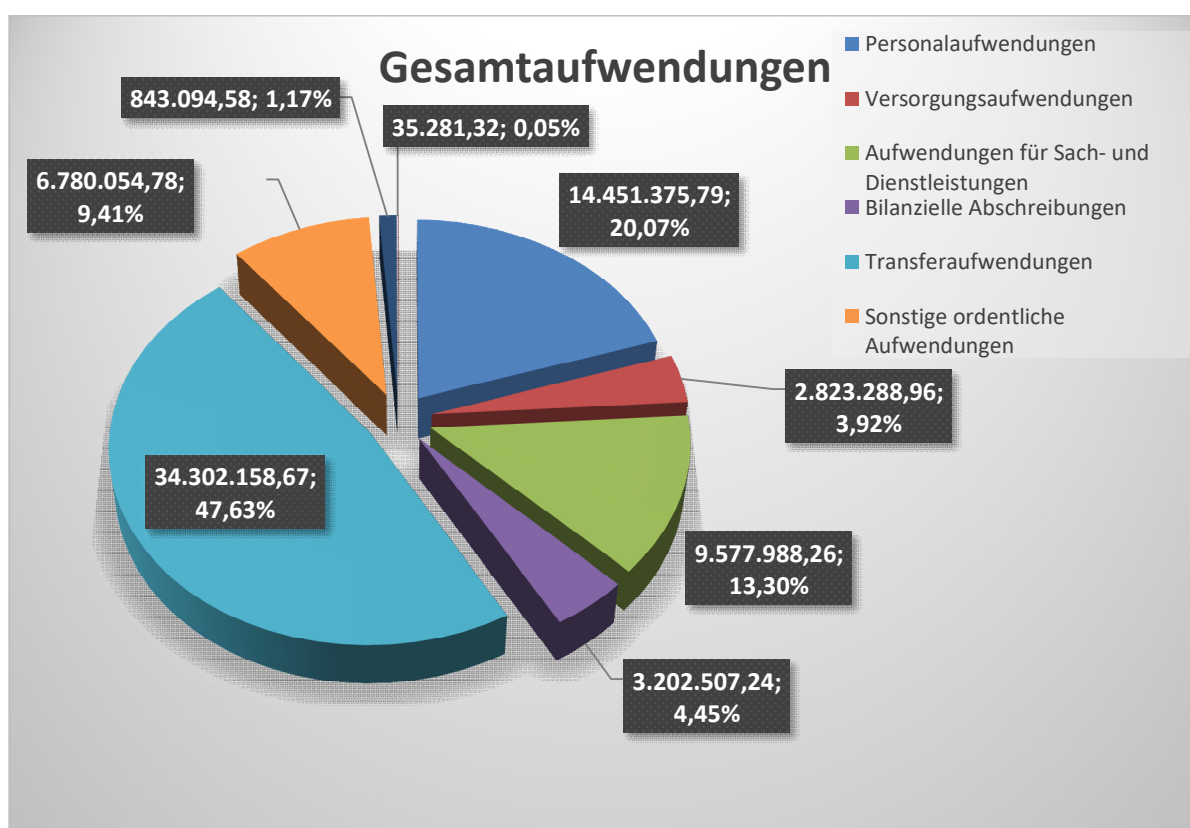
g) Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind nachfolgend dargestellt:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Konzessionsabgaben	1.105.973,17	1.238.252,00	1.178.000,00	60.252,00
Steuererstattungen	431,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von sonstigen beweglichen Vermögensgegenständen	20.638,50	377,73	500,00	-122,27
Bußgelder	16.682,00	6.970,00	15.200,00	-8.230,00
Verwarngelder	24.700,00	30.395,50	30.200,00	195,50
Säumniszuschläge und Mahngebühren	84.635,41	108.751,86	112.600,00	-3.848,14
weitere sonstige ordentliche Erträge	106.780,15	74.029,19	57.800,00	16.229,19
Wertberichtigungen/ Wertkorrekturen	158.832,22	9.427,18	0,00	9.427,18
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	367.277,98	729.237,48	505.770,00	223.467,48
andere sonstige ordentliche Erträge	396.148,32	595.511,10	256.200,00	339.311,10
Summe:	2.282.098,75	2.792.952,04	2.156.270,00	636.682,04

- h) Setzt die Stadt Sprockhövel eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW um Herstellungsaufwand. Die während der Herstellung anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in den **Aktivierten Eigenleistungen** neutralisiert. Diese Methode führte im Jahr 2022 zu Erträgen in Höhe von 133.891,00 EUR (Vorjahr: 8.853,58 EUR).
- i) Die **Finanzerträge** von 71.201,59 EUR (Vorjahr: 228.878,20 EUR) ergeben sich zum überwiegenden Teil aus Zinserträgen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

## II. Aufwendungen

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Personalaufwendungen	14.382.087,18	14.451.375,79	15.300.760,00	-849.384,21
Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	2.823.288,96	780.000,00	2.043.288,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.962,65	9.577.988,26	10.106.400,00	-528.411,74
Bilanzielle Abschreibungen	3.269.629,59	3.202.507,24	3.056.290,00	146.217,24
Transferaufwendungen	32.517.430,82	34.302.158,67	34.157.950,00	144.208,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602.614,50	6.780.054,78	6.534.090,00	245.964,78
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.679,18	843.094,58	1.366.300,00	-523.205,42
außerordentliche Aufwendungen	39.648,89	35.281,32	0,00	35.281,32
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.720.976,92	72.015.749,60	71.301.790,00	713.959,60



- a) Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 14.451.375,79 EUR (Vorjahr: 14.382.087,18 EUR) setzen sich zum größten Teil aus den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (9.866.195,41 EUR) nebst Arbeitgeberanteil der Sozialabgaben (2.058.345,62 EUR), den Dienstaufwendungen für Beamte (957.809,12 EUR) und den Beihilfeleistungen (84.953,11 EUR) zusammen. Rückstellungen für Altersteilzeit wurden in Höhe von 190.087,00 EUR gebildet. An Beiträgen für Versorgungskassen entstanden Aufwendungen von 1.230.667,76 EUR. Auf die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden entfielen 60.646,77 EUR.
- b) Die **Versorgungsaufwendungen** mit 2.823.288,96 EUR (Vorjahr: 1.363.924,11 EUR) beinhalten Beihilfen für passive Beamte von 205.567,28 EUR, Beiträge zur Versorgungskasse von 600.778,68 EUR, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1.672.986,00 EUR und Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 343.957,00 EUR.

- c) Die Zusammensetzung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2022 zeigt die nachfolgende Aufstellung:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	488.807,73	663.971,70	691.500,00	-27.528,30
sonstiger Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.728.712,22	2.702.964,43	2.751.030,00	-48.065,57
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.344,19	109.902,39	176.000,00	-66.097,61
Haltung der Fahrzeuge	262.976,06	268.872,77	399.100,00	-130.227,23
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.058,38	75.690,64	103.570,00	-27.879,36
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50,28	0,00	50,28
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.124,61	8.074,05	29.000,00	-20.925,95
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		3.000,00	-3.000,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40.023,44	43.050,47	41.400,00	1.650,47
Schülerbeförderungskosten	286.749,63	306.645,33	345.500,00	-38.854,67
sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.076,91	47.846,25	70.700,00	-22.853,75
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.207.601,37	2.443.809,65	2.794.980,00	-351.170,35
Mietnebenkosten ZGS	2.403.488,11	2.907.110,30	2.700.620,00	206.490,30
Summe:	8.703.962,65	9.577.988,26	10.106.400,00	-528.411,74

- d) Bei den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.202.507,24 EUR (Vorjahr: 3.269.629,59 EUR) handelt es sich um die planmäßigen linearen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

- e) Die **Transferaufwendungen** 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Kreisumlage	15.132.950,37	15.116.427,87	15.425.680,00	-309.252,13
Kreisumlage Mehrbelastung Gesamtschule	771.624,05	957.991,04	948.100,00	9.891,04
Gewerbesteuerumlage	1.084.862,97	1.003.773,64	1.091.600,00	-87.826,36
Krankenhausumlage	369.971,00	373.171,00	345.000,00	28.171,00
Zweckverbandsumlage VHS	71.265,13	71.162,33	73.000,00	-1.837,67
Schuldendiensthilfe Gymnasium Gevelsberg	48.055,43	35.827,09	37.000,00	-1.172,91
Zuwendungen/Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	7.988.912,78	8.519.273,21	8.473.250,00	46.023,21
Zuschuss Betrieb Freibad	503.531,52	372.597,29	330.540,00	42.057,29
Weiterleitung Zuwendungen an ZGS	366.694,27	290.260,54	301.130,00	-10.869,46

sonstige Zuwendungen/Zuschüsse an Dritte	1.251.098,70	1.077.593,11	1.309.070,00	-231.476,89
Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.649.794,50	1.647.786,37	2.208.340,00	-560.553,63
Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen	1.633.506,45	1.940.069,93	1.474.240,00	465.829,93
Leistungen an Asylbewerber	1.133.123,80	2.405.105,45	1.551.000,00	854.105,45
weitere Sozialleistungen	447.993,00	435.851,66	555.000,00	-119.148,34
sonstige Transferaufwendungen	64.046,85	55.268,14	35.000,00	20.268,14
Summe:	32.517.430,82	34.302.158,67	34.157.950,00	144.208,67

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

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Personaleinstellungen	12.150,98	12.245,30	12.000,00	245,30
Aus- und Fortbildung	72.162,06	58.632,79	96.290,00	-37.657,21
Reisekosten	5.617,55	5.527,90	14.110,00	-8.582,10
Dienst- und Schutzkleidung	8.152,98	5.035,13	12.000,00	-6.964,87
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	83.107,26	108.046,26	97.000,00	11.046,26
Mieten und Pachten	39.558,80	46.902,16	50.610,00	-3.707,84
Miete an ZGS	2.974.461,83	2.703.990,00	2.703.990,00	0,00
Leasing	491.041,65	487.315,68	469.100,00	18.215,68
Geschäftsaufwendungen	491.074,55	426.172,18	518.280,00	-92.107,82
besondere Geschäftsaufwendungen	926.362,98	935.831,34	1.287.220,00	-351.388,66
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter	437.461,50	471.658,90	520.830,00	-49.171,10
Versicherungen	271.514,86	265.629,99	301.200,00	-35.570,01
KFZ-Versicherungen	46.468,78	42.862,27	53.200,00	-10.337,73
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	23.060,50	23.488,01	24.490,00	-1.001,99
Steuern	6.888,43	6.904,96	7.900,00	-995,04
Schadensfälle	134,68	173.028,34	500,00	172.528,34
Verfügungsmittel	141,43	14,60	850,00	-835,40
Fraktionszuwendungen	14.367,37	9.241,43	13.000,00	-3.758,57
Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Beiräte	278.564,47	294.435,10	325.000,00	-30.564,90
Wertkorrekturen zu Forderungen und Sachanlagen	287.480,12	466.443,78	0,00	466.443,78
Aufwendungen für Festwerte	6.590,21	27.457,66	18.000,00	9.457,66
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.549,61	179.189,25	0,00	179.189,25
Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel	6.439,00	29.942,75	8.520,00	21.422,75
sonstige Aufwendungen (Zusammenfassung)	262,90	59,00	0,00	59,00
Summe:	6.602.614,50	6.780.054,78	6.534.090,00	245.964,78

- g) Die **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** von 843.094,58 EUR (Vorjahr: 841.679,18 EUR) beinhalten die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für Kredite zur Liquiditätssicherung und sonstige Zinszahlungen.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Zusätzliche Bilanzposten

Die Bilanz zum 31.12.2022 ist abweichend von der in § 42 KomHVO NRW aufgeführten Mindestgliederung um folgende Bilanzposten erweitert worden:

Aktiva: 1.2.2.5 Grund und Boden mit fremden Gebäuden.

### 2. Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

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

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

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

Der zum 31.12.2022 ausgewiesene Bestand resultiert insoweit aus den, durch die Betriebsabrechnungen der Kalkulationsjahre 2021 und früher, festgestellten Kostenunterdeckungen, die noch in zukünftigen Kalkulationen zu berücksichtigen sind.

Bei den Abgängen 2022 handelt es sich um den Betrag, der kosten-/gebührenerhöhend in die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 eingebracht wurde. Die Zugänge 2022 resultieren insoweit aus der Betriebsabrechnung 2021, soweit hier Kostenunterdeckungen festgestellt wurden.

2022 Kostenrechnende Einrichtung	Produkt	Bestand Unterdeckungen 31.12.2021	Abgänge 2022	Zugänge 2022	Bestand Unterdeckungen 31.12.2022
Straßenreinigung	12.04.01	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,76 €
Abfallbeseitigung	11.02.01	71.752,19 €	40.752,19 €	0,00 €	31.000,00 €
Entwässerung Kanal	11.01.02	538.862,10 €	250.246,16 €	283.972,66 €	572.588,60 €
Entwässerung Kanal auf Rädern	11.01.03	68.346,40 €	15.013,79 €	46.928,76 €	100.261,37 €
Friedhof	13.03.01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe:	678.961,45 €	306.012,14 €	330.901,42 €	703.850,73 €

<b>2022</b> Kostenrechnende Einrichtung	Produkt	Bestand Überdeckung 31.12.2021	Abgänge 2022	Zugänge 2022	Bestand Überdeckung 31.12.2022
Friedhof	13.03.01	82.181,60 €	- €	- €	82.181,60 €
	Summe:	82.181,60 €	0,00 €	0,00 €	82.181,60 €

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

Hinweis zum Bereich Friedhof:

Seit 2012 erfolgen im Bereich Friedhof keine jährlichen Kalkulationen mehr, sondern auf Beschluss des Rates wurde ein dreijähriger Kalkulationszeitraum (aktuell 2020 bis 2022) festgelegt. Dementsprechend werden auch die Betriebsabrechnungen in diesem Bereich nicht jährlich, sondern "dreijährig" vorgenommen.

### **3. Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse**

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

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestanden keine Bürgschaftsverpflichtungen.

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

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

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

Finanzielle Verpflichtungen bestehen außerdem aus Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

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

- Gymnasium Gevelsberg
- Förderschule Gevelsberg

Die Stadt Sprockhövel hat sich verpflichtet, Betriebskosten (abhängig vom Anteil der Sprockhöveler Schüler an der Gesamtschülerzahl) der Förderschulen zu übernehmen. Hinsichtlich des Gymnasiums Gevelsberg besteht die Pflicht, anteilige Kreditfinanzierungskosten für die von der Stadt Gevelsberg vorgenommene Gebäudeerweiterung zu übernehmen.

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

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

Über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bestehen folgende **Leasingverträge**:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit-gesamt-	Laufzeit bis	jährliche Rate
Mannschaftstransportwagen: EN- FW 7112	17.12.13	120 Monate	31.12.23	6.711,60 €
Tanklöschfahrzeug: EN- FW 7315	13.03.15	120 Monate	12.03.24	50.942,64 €
Mannschaftstransportwagen: EN- FW 7193	16.10.15	108 Monate	31.10.24	7.197,12 €
Ladog EN- EN 2701	26.10.15	84 Monate	16.12.22	16.422,00 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN- FW 7120	01.07.16	108 Monate	30.06.25	44.953,92 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN- FW 7111	15.04.17	108 Monate	14.04.26	46.460,28 €
Löschgruppenfahrzeug: EN-FW 6666	15.06.17	108 Monate	14.06.26	48.008,40 €
Kehrmaschine DULEVO3000 EN-EN 2700	23.11.17	84 Monate	06.12.24	21.794,40 €
Mannschaftstransportwagen: EN-FW 7191	01.12.17	108 Monate	30.11.26	7.811,16 €
Unimog: EN- EN 404	08.08.18	84 Monate	07.08.25	28.917,00 €
Unimog: EN- EN 403	23.10.18	84 Monate	22.10.25	24.369,48 €
Drehleiter mit Korb: EN-FW 7123	12.04.19	108 Monate	11.04.28	64.674,36 €
Hilfeleistungslöschfahrzeug: EN FW 7319	28.05.19	108 Monate	27.05.28	37.432,20 €
MAN LKW TGM: EN-EN 2055	13.08.19	84 Monate	31.08.26	17.635,80 €
Radlader AR 420	29.11.19	84 Monate	22.12.26	12.129,84 €
Atego: EN-EN 2038	27.10.21	84 Monate	01.11.28	21.308,04 €
Sprinter EN-EN 2792	28.10.21	84 Monate	01.11.28	9.883,92 €

### Angaben zu **derivativen Finanzinstrumenten**:

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



Anfängliches Volumen	Laufzeitbeginn Sicherungsgeschäft	Laufzeitende Sicherungsgeschäft	zugehöriges Darlehen	Kenntnisnahme Haupt- und Finanzausschuss	Zeitwert	Kurzbeschreibung
1.887.438 €	30.12.2001	30.10.2025	Nr. 27 (alt 98)	17.01.2002	-20.062,29 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,58% auf 5,94 %
2.451.513 €	30.12.2001	30.07.2024	Nr. 3 (alt 45)	17.01.2002	-16.366,96 €	Doppelswap, Restrukturierung von 6,70% auf 5,82 %

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

#### Entwicklung der **allgemeinen Rücklage und Ausgleichsrücklage:**

		Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 01.01.2025 EUR	Stand 01.01.2026 EUR
Jahresergebnis		639.449,21	-1.112.266,73	-613.780,00	-2.142.110,00	-1.478.060,00	-2.041.790,00
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	8.919.006,72	9.558.455,93	8.446.189,20	7.832.409,20	5.690.299,20	4.212.239,20
	Verringerung (-)		1.112.266,73	613.780,00	2.142.110,00	1.478.060,00	2.041.790,00
	Zuführung (+)	639.449,21					
	Schlussbestand	9.558.455,93	8.446.189,20	7.832.409,20	5.690.299,20	4.212.239,20	2.170.449,20
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	15.365.051,27	15.237.841,46	14.900.369,16	14.900.369,16	14.900.369,16	14.900.369,16
	Verringerung (-)	127.225,81	337.472,30				
	Zuführung (+)	16,00					
	Schlussbestand	15.237.841,46	14.900.369,16	14.900.369,16	14.900.369,16	14.900.369,16	14.900.369,16
Eigenkapital		24.796.297,39	23.346.558,36	22.732.778,36	20.590.668,36	19.112.608,36	17.070.818,36

Die Veränderungen bei der allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2022 sind unter Anderem zurückzuführen auf Sachverhalte nach § 44 Abs. 3 KomHVO. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Geschäftsjahr 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 337.472,30 EUR unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.112.266,73 EUR kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals für die Jahre 2022-2026 entsprechen den Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 in seiner Fassung vom 24.11.2022. Hiernach wird die allgemeine Rücklage zum 31.12.2026 einen planerischen Wert in Höhe von 14.900.369,16 EUR und das Eigenkapital einen Wert von

17.070.818,36 EUR ausweisen. Bei der Berechnung der Ausgleichsrücklage im Zeitraum der mittelfristigen Planung ist § 75 Abs.3 GO NRW zur Anwendung gekommen.

### **Gleichstellungsplan**

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

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

## **6. Ermächtigungsübertragungen**

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

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

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

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

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

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

Die Ermächtigungsübertragungen belasten wirtschaftlich das neue Haushaltsjahr. Die Ermächtigungsübertragungen führen somit zu einer Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 und zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung (Erhöhung des gebildeten Haushaltsansatzes) im folgenden Jahr 2023.

**Investive Ermächtigungsübertragungen:**

Buchungsstelle		EUR
01.05.03/0044.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	64.410,00
01.05.04/0141.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	88.000,00
01.11.01/0419.782100	Erwerb eines Gewerbegrundstücks	17.820,25
02.01.03.01/0080.783100	Ausstattung Feuerwehr über 800 EUR	5372,85
04.02.01/0527.783111	Beschaffung Hardware für den EDV-Bereich über 800 €	18.004,70
11.01.01/0012.785220	Kanalsanierung Abwasserbeseitigungskonzept	214.354,75
11.01.01/0174.785220	Regenrückhaltebecken Lagerstr.	684.161,91
11.01.01/0327.785220	Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung	25.035,22
11.01.01/0402.785220	Einbau von Messtechnik in Abwasseranlagen	50.508,01
11.01.01/0423.785220	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/ Am Hilgenstock	12.997,91
11.01.01/0477.785220	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA	20.856,52
11.01.01/0480.785220	Projekt Urbane Sturzfluten	5.616,52
11.01.01/0481.785220	Sanierung Abwasserpumpwerke	31.717,55
11.01.01/0491.785220	Mischwasserkanal Brinkerstr.	12.763,03
11.01.02/0118.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	22.500,00
11.01.02/0388.782200	Beschaffung von Software	5.831,00
12.02.01/0297.785210	Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz	35.587,05
12.02.01/0429.785210	Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg	36.129,94
12.02.01/0454.785210	Maßnahme Mittelstr.	16.809,72
12.02.01/0501.785210	Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten	46.224,01
12.03.01/0179.785230	Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung	5.682,25
12.03.01/0438.785210	Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str. Abschnitt 1 (Radweg Hombergstr.)	19.955,40
12.03.01/0439.785210	Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 2 (Hombergstr. - Am Westen)	27.993,02
12.03.01/0557.785210	Beleuchtungsanlage Hobeuken	29.274,49
13.01.01/0489.785300	Pausenanlagen Glückauftrasse Masterplan	11.262,12
Summe der Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen für Investitionen:		1.508.868,22

**Konsumtive Ermächtigungsübertragungen:**

- keine -

**7. Organe und Mitgliedschaften**

Gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (gem. § 70 GO NRW sind dies der Bürgermeister, der Beigeordnete und der Kämmerer) die dort geforderten Angaben zu machen. Dies gilt ebenso für die Ratsmitglieder, auch wenn sie im lfd. Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Nachstehend eine Aufstellung zum Stichtag 31.12.2022:

**7.1 Verwaltungsvorstand:**

Bürgermeisterin  
**Noll, Sabine**

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse
- Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
- Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
- Beirat der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)
- Mitgliederversammlung der freiwilligen Arbeitsgemeinschaft NETZWERK INNENSTADT NRW
- Mitglied der Gesellschafterversammlung en wohnen, Schwelm
- Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (stellv. Mitglied)
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Schwelm und Sprockhövel
- Mitglied im Aufsichtsrat der GVV Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der KoPart eG, Düsseldorf
- Mitglied im Verbandsverwaltungsrat des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes, Münster
- Kommunalbeirat der LBS West, Münster
- Mitglied im Verwaltungsrat Sparkassenakademie NRW, Münster
- Beirat der AVU Netz GmbH
- Vorstand Ennepe.Zukunft.Ruhr e.V.
- Beirat Gelsenwasser AG
- Kuratorium Sparkasse
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Bauverein Sprockhövel e.G.

## **7.2 Mitglieder des Rates der Stadt:**

### **Dr. M.A. Befelein, Klaus**

Zahnarzt

- Mitglied im Ausschuss Soziales, Gesundheit, Inklusion - Kreistag EN
- Schatzmeister OralGesundheit Inklusiv (OGI) - Gesellschaft zur Förderung der Oralgesundheit von Menschen mit Behinderungen
- Sprecher im Vorstand MIT NRW AG Freie Berufe
- Beisitzer im Vorstand Gesundheitspolitischer Arbeitskreis NRW
- Beisitzer im Vorstand MIT Ruhr
- Vorsitzender Gesundheitspolitischer Arbeitskreis Ennepe-Ruhr

### **Blasius-Taetz, Felicitas**

Gesamtschullehrerin im Ruhestand

- Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen

### **Brögelmann, Lars**

Pensionär

- Entfällt

**Chantrain, Matthias**

IT Consultancy Manager

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

**Debold, Martin**

Zahnarzt

- entfällt

**Fischer, Gerd**

Rentner

- entfällt

**Frühauf, Lutz**

Verkehringenieur

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

**Gronemeyer, Markus**

Städt. Arbeiter (Gärtner)

- entfällt

**Dr. Hagemann, Ingmar**

Politikwissenschaftler

- entfällt

**Heinzkill, Heike**

Bürokauffrau

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

**Hower, Martina**

Wirtschaftsjuristin

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Ibing, Barbara (ab 06/2022)**

Einzelhandelskauffrau, verrentet

- entfällt

**Junge, Wolfram**

Pflegewissenschaftler

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Karsten, Alexander**  
Bundesbeamter, Zollamtsrat

- entfällt

**Kaschel, Tanja**  
Immobilienverwalterin

- Mitglied und 2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Mitglied im Aufsichtsrat der EN-Wohnen GmbH
- stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung EKO-City bis 12.12.2022
- Kreistagsmitglied

**Kemna, Lucas**  
Geschäftsführer

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

**Krohn, Marion**  
Pressesprecherin bei der Agentur für Arbeit Dortmund

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Ligensa, Gerhard**  
Rentner

- entfällt

**Lohmann, Kerstin**  
Dipl.-Sozialpädagogin

- entfällt

**Machholz, Klaus**  
Rentner

- Fraktionsvorsitzer der WfS
- 2. Mitglied der Sparkassenstiftung

**Makowka, Sebastian (ab 11/2022)**  
Wirtschaftsingenieur

- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied Sparkasse Schwelm Sprockhövel
- Betriebsausschuss Sprockhövel

**Müller, Hans-Joachim**  
kaufm. Angestellter

- Entfällt

**Napp, Dominik**  
Geschäftsführer

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

**Nedden, Rolf**

Erzieher im Ruhestand, freiberufliche Referententätigkeit Natur- und Umweltbildung

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

**Prinz, Jennifer**

Personalreferentin

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

**Prinz, Marion**

Einzelhandelskauffrau

- entfällt

**Riebandt, Sebastian (ab 07/2022)**

Bildungsreferent

- entfällt

**Schatz, Marie-Luise**

Rentnerin

- stellv. Mitglied des Zweckverbands der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Schmitz, Thomas**

Qualitätsmanager im Gesundheitswesen

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

**Schulte, Torsten**

Gesellschafter-Geschäftsführer und Bilanzbuchhalter (IHK)

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

**Schwoerer-Böhning, Christina**

Selbstständige Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Naturheilkunde

- entfällt

**Sonnenschein, Volker**

Diplom-Geograph, Immobilienberater

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

**Steindorf, Felix**

B.A. Real Estate / stellvertretender Abteilungsleiter

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

**Timmermann, Astrid**

Medizinisch-technische Laborassistentin, Qualitätsmanagement- und Datenschutzbeauftragte

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Gewerbegebiet Breckerfeld"
- Mitglied des Zweckverbandes der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Torun, Yasemin**

Kriminaloberkommissarin

- entfällt

**Valentin, Gabriele**

Verwaltungsangestellte der Stadt Hagen, Jobcenter Hagen

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd
- Ratsmandat der Stadt Sprockhövel

**Valentin, Jörg**

Redakteur und Journalist

- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel

**Dr. Waschke, Christian**

Projektmanager

- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
- Vorsitzender im Förderverein St. Josef
- Kassierer TUS Haßlinghausen



## Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022

## Anlage Nr.1 zum Anhang

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	812.485,04 €	61.935,64 €			874.420,68 €	-739.152,07 €	-55.785,27 €			-794.937,34 €	79.483,34 €	73.332,97 €
2 Sachanlagen	142.612.752,43 €	3.907.936,58 €	-38.090,16 €		146.482.598,85 €	-44.274.685,78 €	-3.146.721,97 €	38.467,89 €		-47.382.939,86 €	99.099.658,99 €	98.338.066,65 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.717.808,72 €	36.832,48 €	-13.729,35 €	313.940,14 €	13.054.851,99 €	-289.428,20 €	-29.706,81 €	13.729,35 €		-305.405,66 €	12.749.446,33 €	12.428.380,52 €
2.1.1 Grünflächen	10.087.994,77 €	36.546,48 €	-13.729,35 €	313.940,14 €	10.424.752,04 €	-289.428,20 €	-29.706,81 €	13.729,35 €		-305.405,66 €	10.119.346,38 €	9.798.566,57 €
2.1.2 Ackerland	211.863,00 €				211.863,00 €						211.863,00 €	211.863,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	251.808,58 €	286,00 €			252.094,58 €						252.094,58 €	251.808,58 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.166.142,37 €				2.166.142,37 €						2.166.142,37 €	2.166.142,37 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.920,00 €				783.920,00 €						783.920,00 €	783.920,00 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen	119.884.107,08 €	375.312,26 €	-24.360,81 €	696.154,61 €	120.931.213,14 €	-38.234.883,07 €	-2.597.803,87 €	24.738,54 €		-40.807.948,40 €	80.123.264,74 €	81.649.224,01 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.735.531,52 €	44.878,19 €			10.780.409,71 €						10.780.409,71 €	10.735.531,52 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.895.597,26 €				1.895.597,26 €	-482.826,08 €	-31.442,82 €			-514.268,90 €	1.381.328,36 €	1.412.771,18 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.936.183,36 €	38.928,72 €		114.054,13 €	43.089.166,21 €	-14.941.380,18 €	-1.009.530,16 €			-15.950.910,34 €	27.138.255,87 €	27.994.803,18 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstrennung	61.252.162,91 €	193.138,24 €	-24.360,81 €	294.475,33 €	61.715.415,67 €	-21.839.695,45 €	-1.458.269,15 €	24.738,54 €		-23.273.226,06 €	38.442.189,61 €	39.412.467,46 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.064.632,03 €	98.367,11 €		287.625,15 €	3.450.624,29 €	-970.981,36 €	-98.561,74 €			-1.069.543,10 €	2.381.081,19 €	2.093.650,67 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.767,35 €				29.767,35 €	-26.501,72 €	-440,04 €			-26.941,76 €	2.825,59 €	3.265,63 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.446,06 €				1.446,06 €	-100,00 €				-100,00 €	1.346,06 €	1.346,06 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.958.303,60 €	482.656,94 €			4.440.960,54 €	-2.848.440,43 €	-258.080,88 €			-3.106.521,31 €	1.334.439,23 €	1.109.863,17 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.653.293,11 €	216.330,36 €		17.483,94 €	3.887.107,41 €	-2.875.332,36 €	-260.690,37 €			-3.136.022,73 €	751.084,68 €	777.960,75 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.584.106,51 €	2.796.804,54 €		-1.027.578,69 €	3.353.332,36 €						3.353.332,36 €	1.584.106,51 €
3 Finanzanlagen	24.591.626,92 €		-337.472,30 €		24.254.154,62 €						24.254.154,62 €	24.591.626,92 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	52.665,26 €				52.665,26 €						52.665,26 €	52.665,26 €
3.3 Sondervermögen	24.485.711,66 €		-337.472,30 €		24.148.239,36 €						24.148.239,36 €	24.485.711,66 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen	53.250,00 €				53.250,00 €						53.250,00 €	53.250,00 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.250,00 €				53.250,00 €						53.250,00 €	53.250,00 €
Summe	168.016.864,39 €	3.969.872,22 €	-375.562,46 €		171.611.174,15 €	-45.013.837,85 €	-3.202.507,24 €	38.467,89 €		-48.177.877,20 €	123.433.296,95 €	123.003.026,54 €



## Forderungsspiegel

## Anlage Nr. 2 zum Anhang

	Gesamt- betrag des Haus- halts jahres 2022 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres 2021 EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.459.519,01	2.833.991,04	3.387.010,42	1.238.517,55	5.642.159,00
2. Privatrechtliche Forderungen	62.030,03	16.833,26	13.488,58	31.708,19	83.421,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	756.574,99	741.668,71	0,00	14.906,28	685.451,06
Summe aller Forderungen	8.278.124,03	3.592.493,01	3.400.499,00	1.285.132,02	6.411.031,86

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres  2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres  2021 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.110.705,59	0,00	1.780.621,90	16.330.083,69	20.068.176,17
2.5 von Kreditinstituten	18.110.705,59	0,00	1.780.621,90	16.330.083,69	20.068.176,17
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	257.673,72	0,00	0,00	257.673,72	257.673,72
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880.474,05	880.474,05	0,00	0,00	673.478,07
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.907.767,99	4.907.767,99	0,00	0,00	4.649.456,61
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.750.327,18	2.750.327,18	0,00	0,00	2.460.074,22
8. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.584.243,17	1.584.243,17	0,00	0,00	2.189.561,33
Summe aller Verbindlichkeiten	49.491.191,70	25.122.812,39	7.780.621,90	16.587.757,41	48.298.420,12
Nachrichtlich anzugeben:  <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften</b>  -entfällt-					

## Anlage Nr. 4 zum Anhang

### Sonderpostenspiegel für das Haushaltsjahr 2022

		Veränderungen im Haushaltsjahr					
	Arten der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. Vorjahr	Zuführungen	Laufende Auflösung	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgänge	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	für Zuwendungen	12.892.087,79	1.849.323,46	968.664,22	-51.726,26	0,00	13.824.473,29
2.2	für Beiträge	20.219.004,84	1.515,36	832.041,71	0,00	0,00	19.388.478,49
2.3	für den Gebührenaussgleich	336.785,74	179.189,25	94.253,02	0,00	0,00	421.721,97
2.4	Sonstige Sonderposten	3.003.341,92	81.701,06	71.251,72	51.726,26	0,00	2.962.065,00
	<b>Summe gesamt</b>	<b>36.451.220,29</b>	<b>2.111.729,13</b>	<b>1.966.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.596.738,75</b>

# Rückstellungsspiegel

# Anlage Nr. 5 zum Anhang

Rückstellungsspiegel					
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres 2021 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2022 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Inanspruchnahme EUR	Grund entfallen EUR	
<b>Pensionsrückstellungen</b>					
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.179.023,00	0,00	404.426,00	0,00	4.774.597,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.100.678,00	1.672.986,00	0,00	0,00	12.773.664,00
Beihilferückstellungen	4.715.735,00	343.957,00	112.723,00	0,00	4.946.969,00
Summe Pensionsrückstellungen:	<b>20.995.436,00</b>	<b>2.016.943,00</b>	<b>517.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495.230,00</b>
<b>sonstige Personalarückstellungen</b>		-		-	-
Rückstellungen für Altersteilzeit	786.905,00	190.087,00	184.013,00	0,00	792.979,00
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	270.743,81	22.248,86	0,00	0,00	292.992,67
Rückstellungen für Überstunden	396.092,65	38.397,91	0,00	0,00	434.490,56
<b>sonstige Rückstellungen</b>					
Rückabwicklung Niederschlagswassergebühren	178.483,89	0,00	0,00	0,00	178.483,89
Rückstellung für Dienststellenwechsel	120.497,00	8.612,00	0,00	0,00	129.109,00
Rückstellung für Prüfung/Begleitung Jahresabschluss	34.000,00	9.000,00	31.640,20	2.359,80	9.000,00
Rückstellung Kooperationsvereinbarung Psych. Beratungsstelle u. Sucht- und Drogenberatung	220.000,00	0,00	219.284,32	715,68	0,00
Summe sonstige Rückstellungen:	<b>2.006.722,35</b>	<b>268.345,77</b>	<b>434.937,52</b>	<b>3.075,48</b>	<b>1.837.055,12</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>	<b>23.002.158,35</b>	<b>2.285.288,77</b>	<b>952.086,52</b>	<b>3.075,48</b>	<b>24.332.285,12</b>

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres* EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	15.237.841,46	0,00	-337.472,30	0,00		14.900.369,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.919.006,72	639.449,21				9.558.455,93
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	639.449,21	0,00			-1.112.266,73	-1.112.266,73
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>24.796.297,39</b>	<b>639.449,21</b>				23.346.558,36
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

\* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-854.433,23	732.789,94	639.449,21	517.805,92
<b>Summe</b>	<b>-854.433,23</b>	<b>732.789,94</b>	<b>639.449,21</b>	<b>517.805,92</b>

## Abschreibungstabelle

## Anlage Nr. 7 zum Anhang

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



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

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

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

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

## **Lagebericht**

### **I. Vorbemerkung**

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

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

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

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

### **II. Verlauf des Haushaltsjahres 2022**

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

Das negative Jahresergebnis in Höhe von -1.112.266,73 EUR weist gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (-512.970 EUR) eine Verschlechterung von 599.296,73 EUR aus.

Diese Verschlechterung gegenüber der Planung resultiert aus einer wesentlich geringeren Isolierung nach dem NKF-CUIG. In der Planung 2022 wurde eine Isolierung in Höhe von 3.479.570 EUR geplant. Der Jahresabschluss sieht jedoch nur eine Isolierung in Höhe von 619.019,05 EUR vor, die als außerordentlicher Ertrag verbucht wurde. In der Planung wurden Mindererträge im Bereich der Steuern isoliert. Die Situation ist aber in 2022 nicht eingetreten, so dass nur die tatsächlichen konkreten Schäden isoliert werden können.

Ohne Betrachtung der Isolierung kann festgestellt werden, dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.696.004,46 EUR eine Verbesserung im Vergleich zur Planung (-3.992.540 EUR) in Höhe von 2.296.535,54 EUR darstellt.

Die Isolierung in Höhe von 619.019,05 EUR nach dem NKF-CUIG ist im Anhang des Jahresabschlusses detailliert erläutert.

### III. Ergebnislage 2022

	2021 EUR	2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	42.407.434,42
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392.808,56	11.959.809,98
+ Sonstige Transfererträge	1.367.289,74	1.487.771,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.963,47	10.395.834,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.445,12	86.595,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.602,12	948.974,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.282.098,75	2.792.952,04
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.853,58	133.891,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.071.612,00</b>	<b>70.213.262,23</b>
- Personalaufwendungen	14.382.087,18	14.451.375,79
- Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	2.823.288,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703.962,65	9.577.988,26
- Bilanzielle Abschreibungen	3.269.629,59	3.202.507,24
- Transferaufwendungen	32.517.430,82	34.302.158,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602.614,50	6.780.054,78
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.839.648,85</b>	<b>71.137.373,70</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.231.963,15</b>	<b>-924.111,47</b>
+ Finanzerträge	228.878,20	71.201,59
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	841.679,18	843.094,58
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-612.800,98</b>	<b>-771.892,99</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.162,17</b>	<b>-1.696.004,46</b>
+ Außerordentliche Erträge	59.935,93	619.019,05
- Außerordentliche Aufwendungen	39.648,89	35.281,32
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.287,04</b>	<b>583.737,73</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>639.449,21</b>	<b>-1.112.266,73</b>

Der Ergebnisplan 2022 sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -512.970 EUR vor. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von -1.112.266,73 EUR ab, welcher gemäß §75 Abs.2 vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verrechneten Erträge und Aufwendungen -im Saldo -337.472,30 EUR-, wurden unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Das erzielte Ergebnis ist bei den Erträgen im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Mindererträge gibt es im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Bei den Aufwendungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 2,043 Mio. EUR im Bereich der Versorgungsaufwendungen.

Die **Erträge** werden klar von den Steuern und ähnlichen Abgaben dominiert. Mit einem Anteil von 59,81 % an den Erträgen gilt diesen Ertragsarten natürlich ein besonderes Augenmerk. Diese Erträge sind nur sehr eingeschränkt beeinflussbar. Die Realsteuersätze sind

zwar durch die örtlichen Hebesätze direkt mitbestimmt, mögliche Erhöhungen unterliegen jedoch politischen und gesellschaftlichen Zwängen.

Die Gewerbesteuer weist bei einem Hebesatz von 490 v.H. Erträge in Höhe von 14,333 Mio. EUR (Vorjahr: 15,076 Mio. EUR) auf. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 14,067 Mio. EUR bedeutet das Mehrerträge in Höhe von 0,266 Mio. EUR.

Die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 730 v.H. (inkl. 30 v.H. Finanzierung Straßenreinigungskosten) verzeichnet Erträge von 6,579 Mio. EUR (Vorjahr: 6,515 Mio. EUR) bei einem Ansatz von 6,515 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 17,243 Mio. EUR (Vorjahr: 16,801 Mio. EUR). Gegenüber der Planung von 16,417 Mio. EUR ergeben sich Mehrerträge von 0,826 Mio. EUR.

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

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen mit 11,960 Mio. EUR (Vorjahr: 10,393 Mio. EUR) ein Ergebnis aus, das gegenüber der Planung um 2,156 Mio. EUR verbessert ist. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 10,396 Mio. EUR (Vorjahr: 9,994 Mio. EUR) an den ordentlichen Erträgen beteiligt. Hiervon entfallen auf die Verwaltungsgebühren 0,595 Mio. EUR (Vorjahr: 0,566 Mio. EUR), auf die Entwässerungsgebühren 5,407 Mio. EUR (Vorjahr: 5,492 Mio. EUR), auf die Müllabfuhrgebühren 2,091 Mio. EUR (Vorjahr: 2,017 Mio. EUR), auf die Bestattungsgebühren 19 TEUR (Vorjahr: 20 TEUR), auf die Grabnutzungsgebühren 47 TEUR (Vorjahr: 47 TEUR), auf die Musikschulgebühren 0,197 Mio. EUR (Vorjahr: 0,178 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für Straßenbaubeiträge 0,416 Mio. EUR (Vorjahr: 0,449 Mio. EUR), auf die Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen 0,441 Mio. EUR (Vorjahr: 0,420 Mio. EUR), auf die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 0,094 Mio. EUR (Vorjahr: 0,036 Mio. EUR) und auf die sonstigen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,971 Mio. EUR (Vorjahr: 0,709 Mio. EUR).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 87 TEUR (Vorjahr: 181 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 42 TEUR (Vorjahr: 179 TEUR). Unter diesem Posten werden auch die Erstattungen von Mietnebenkosten durch die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) verbucht.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 0,949 Mio. EUR tragen rund 1,34 % zu den Erträgen bei. In diesem Posten werden die Erstattungen für Aufwendungen verbucht, die die Stadt Sprockhövel für eine andere Stelle aufgrund eines auftragsähnlichen Verhältnisses erbracht hat.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 2,793 Mio. EUR (Vorjahr: 2,282 Mio. EUR) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Konzessionsabgaben 1,238 Mio. EUR (Vorjahr: 1,106 Mio. EUR), Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,729 Mio. EUR (Vorjahr: 0,367 Mio. EUR), Verwarn- und Bußgelder 37 TEUR (Vorjahr: 41 TEUR), Wertberichtigungen zu Forderungen 9 TEUR (Vorjahr: 159 TEUR), Säumniszuschläge und Mahngebühren 109 TEUR (Vorjahr: 85 TEUR) und sonstigen Erträgen 596 TEUR (Vorjahr: 396 TEUR).

Die **Aufwendungen** weisen bei der Summierung einen Betrag von 72,016 Mio. EUR (Vorjahr: 67,721 Mio. EUR) aus.

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

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022 insgesamt zu Minderaufwendungen in Höhe von 0,849 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen schließen mit 14,451 Mio. EUR (Vorjahr: 14,382 Mio. EUR) und die Versorgungsaufwendungen mit einem Ergebnis von 2,823 Mio. EUR (Vorjahr 1,364 Mio. EUR) ab.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 8,704 Mio. EUR (Vorjahr: 8,704 Mio. EUR) spiegeln ein weites Spektrum wieder. Es fließen hier eine Vielzahl verschiedenster Aufwandskonten zusammen. Die wesentlichsten Aufwandsposten sind die Mietnebenkosten ZGS 2,907 Mio. EUR (Vorjahr: 2,403 Mio. EUR), der Drittaufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit 2,703 Mio. EUR (Vorjahr: 2,729 Mio. EUR), die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2,444 Mio. EUR (Vorjahr: 2,208 Mio. EUR), Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 0,664 Mio. EUR (Vorjahr: 0,489 Mio. EUR) und die Schülerbeförderungskosten 0,307 Mio. EUR (Vorjahr: 0,287 Mio. EUR).

Die bilanziellen Abschreibungen machen an den Gesamtaufwendungen einen Betrag in Höhe von Mio. 3,203 EUR (Vorjahr: 3,270 Mio. EUR) aus. Gegenüber der Planung 2022 (3,056 Mio. EUR) weisen die Abschreibungen eine leichte Verschlechterung von 146 TEUR aus.

Die Transferaufwendungen werden hauptsächlich geprägt durch die Kreisumlage, die einschließlich der Mehrbelastung für die Gesamtschule Aufwendungen in Höhe von 16,074 Mio. EUR (Vorjahr: 15,905 Mio. EUR) verursacht hat. Die Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen weisen einen Betrag von 8,519 Mio. EUR (Vorjahr: 7,989 Mio. EUR) aus. Die Transferaufwendungen für Sozialleistungen stellen mit 6,429 Mio. EUR (Vorjahr: 4,864 Mio. EUR) ebenfalls einen großen Aufwandsposten dar und beinhalten u.a. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 2,405 Mio. EUR (Vorjahr: 1,133 Mio. EUR). Die Aufwendungen aus den Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte belaufen sich auf 1,078 Mio. EUR (Vorjahr: 1,251 Mio. EUR) aus. Die Gewerbesteuerumlage verzeichnet ein Ergebnis von 1,004 Mio. EUR (Vorjahr: 1,085 Mio. EUR). Die Krankenhausumlage in Höhe von 0,373 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (0,370 Mio. EUR) gestiegen. An der Zweckverbandsumlage für die Volkshochschule Ennepe-Ruhr-Süd hat sich die Stadt Sprockhövel mit 71 TEUR (Vorjahr: 71 TEUR) beteiligt. Die Schuldendiensthilfe für das Gymnasium Gevelsberg im Jahr 2022 betrug 36 TEUR (Vorjahr: 48 TEUR). Der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel (ZGS) ist im Jahr 2022 ein Zuschuss von 373 TEUR (Vorjahr: 504 TEUR) für den Betrieb des Freibades im Ortsteil Niedersprockhövel zugeflossen. Außerdem sind an die ZGS Zuwendungen aus der Sport- sowie Schul- u. Bildungspauschale in Höhe von 290 TEUR (Vorjahr: 367 TEUR) weitergeleitet worden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 71,137 Mio. EUR (Vorjahr: 66,840 Mio. EUR) nicht durch die ordentlichen Erträge in Höhe von 70,213 Mio. EUR (Vorjahr: 68,072 Mio. EUR) gedeckt werden können. Hier ergibt sich als ordentliches Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 0,924 Mio. EUR. Nach Einbeziehung der Finanzerträge von 0,071 Mio. EUR (Vorjahr 0,229 Mio. EUR) und der Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 0,843 Mio. EUR (Vorjahr: 0,842 Mio. EUR) ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1,696 Mio. EUR. Dieses Ergebnis stellt gegenüber der Planung (-3,993 Mio. EUR) für das Haushaltsjahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 2,297 Mio. EUR dar.

Nach Verbuchung des außerordentlichen Ergebnisses, welches Aufwendungen im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe aus Juli 2021 berücksichtigt und die Isolierung nach dem NKF-CUIG ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -1.112.266,73 EUR.



Im Bereich der Aufwendungen entstanden Minderaufwendungen im Bereich Personalaufwendungen in Höhe von 0,849 Mio. EUR und Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2,043 Mio. EUR gegenüber der Planung.

Dieser Mehraufwand ist im Wesentlichen in der Position der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger begründet.

Weitere Minderaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2022 sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 0,528 Mio. EUR) zu verzeichnen.

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

#### IV. Finanzlage

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

Nachfolgend die Ergebnisse der Finanzrechnung:

	2021 EUR	2022 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.362.135,02	40.921.293,06
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.353,65	10.235.856,22
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.145.409,78	1.395.701,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.135.715,48	9.391.180,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.135,54	78.805,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362.173,79	848.220,36
+ Sonstige Einzahlungen	1.739.275,09	1.901.323,30
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	229.674,58	100.128,89
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.105.872,93</b>	<b>64.872.509,38</b>
- Personalauszahlungen	13.958.273,41	14.213.780,19
- Versorgungsauszahlungen	744.376,84	804.875,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.746,12	9.522.965,33
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	842.007,96	843.542,97
- Transferauszahlungen	32.217.053,00	34.265.940,80
- Sonstige Auszahlungen	6.357.154,62	5.894.844,96
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.900.611,95</b>	<b>65.545.949,80</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.260,98</b>	<b>-673.440,42</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.970,47	1.807.546,68
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	12.948,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.444,92	2.118,27
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.821.015,39</b>	<b>1.822.612,95</b>

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.766,55	200.915,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.776,33	2.792.980,67
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.514,71	734.382,07
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.770,06	86.388,55
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716.577,65</b>	<b>3.814.667,22</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.437,74</b>	<b>-1.992.054,27</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.309.698,72</b>	<b>-2.665.494,69</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000,00	25.000.000,00
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.883.789,31	1.957.022,19
- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	22.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.883.789,31</b>	<b>1.042.977,81</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.574.090,59</b>	<b>-1.622.516,88</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.995.365,32	2.410.930,55
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.344,18	174.601,13
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.410.930,55</b>	<b>963.014,80</b>

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

Die Finanzrechnung bildet die rechnerische Veränderung der liquiden Mittel ab; der Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem Ausweis in der Bilanz zum 31.12.2022 überein. Die liquiden Mittel in der Finanzrechnung und in der Schlussbilanz weisen einen Bestand in Höhe von 963.014,80 EUR aus. Die dort ausgewiesenen Guthaben sind durch Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Jahr 2022 ein Saldo von -673.440,42 EUR (Vorjahr: 2.205.260,98 EUR) festgestellt werden.

Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Finanzierungssaldo von -1,992 EUR (Vorjahr: 104.437,74 EUR).

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

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.970,47	1.807.546,68	1.917.680,00	-110.133,32
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	12.948,00	2.504.500,00	-2.491.552,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.444,92	2.118,27	299.500,00	-297.381,73
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.821.015,39</b>	<b>1.822.612,95</b>	<b>4.721.680,00</b>	<b>-2.899.067,05</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.766,55	200.915,93	73.570,25	127.345,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.776,33	2.792.980,67	8.205.779,00	-5.412.798,33
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	415.514,71	734.382,07	1.188.695,92	-454.313,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	32.770,06	86.388,55	150.321,85	-63.933,30
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.716.577,65</b>	<b>3.814.667,22</b>	<b>9.618.367,02</b>	<b>-5.803.699,80</b>

Für Investitionsmaßnahmen konnten folgende Zuwendungen vereinnahmt werden:

	Ist-Ergebnis Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vergleich Soll/Ist EUR
Allgemeine Investitionspauschale	1.351.935,35	1.406.686,40	1.406.690,00	-3,60
Feuerschutzpauschale	56.721,40	60.132,51	53.000,00	7.132,51
Zuwendungen Beschaffung EDV für Musikschule	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00
Ausstattung Feuerwehr	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Zuweisung vom Landschaftsverband f.d. Erwerb v. Einrichtungsgegenständen	1.285,04	0,00	0,00	0,00
Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL , Sturzfluten	10.504,68	14.661,32	0,00	14.661,32
Zuwendung Grunderwerb WRRL	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
Zuwendung Skateranlage	18.424,00	256.565,00	0,00	256.565,00
Haltestellenüberdachungen	17.800,00	25.800,00	45.000,00	-19.200,00
Fahrgastinformationssystem	15.500,00	0,00	0,00	0,00
Handlungskonzept Mittelstr.	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Zuwendung Bau Zum England	127.500,00	-36.300,00	127.500,00	-163.800,00
Zuwendung Bau Löhener Str.	193.300,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines Dienstwagens	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Projektförderung Lärmmessgerät	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00
Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"	0,00	35.522,45	0,00	35.522,45
Zuwendungen Radwegeausbau Schevener Str.	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
Zuweisung Landschaftsverband für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00	0,00	11.490,00	-11.490,00
Summe:	1.792.970,47	1.807.546,68	1.917.680,00	-110.133,32

Die Finanzierungstätigkeit hat im Saldo zu einem Zahlungsmittelzugang von 1.042.977,81 EUR (Vorjahr: -5.883.789,31 EUR) geführt.

Die ausgewiesenen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) verdeutlichen gleichwohl die problematische Situation der Stadt Sprockhövel. Durch die Fehlbeträge der zurückliegenden Jahre sind zum Ausgleich des Defizites Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen worden. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 musste der Bestand der Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität erhöht werden. Zum 31.12.2022 weist der Posten einen Bestand von 21,0 Mio. EUR (Vorjahr: 18,0 Mio. EUR) aus.

## V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

### 1. Bilanzstruktur der Aktivseite 31.12.2021 und 31.12.2022

	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Isolierung nach dem NKF-CUIG</b>		619.019,05
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	73.332,97	79.483,34
Sachanlagen	98.338.066,65	99.099.658,99
Finanzanlagen	24.591.626,92	24.254.154,62
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.411.031,86	8.278.124,03
Liquide Mittel	2.410.930,55	963.014,80
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.293.646,56	5.393.285,95
<b>Bilanzsumme</b>	137.118.635,51	138.686.740,78

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

Der Wert der Sachanlagen ist zum 31.12.2022 um insgesamt 761.592,34 EUR gestiegen.

Die Finanzanlagen haben sich aufgrund der Abwertung des Sondervermögens ZGS vermindert.

Die liquiden Mittel sind um 1,448 Mio. EUR gesunken.

2. Bilanzstruktur der Passivseite 31.12.2021 und 31.12.2022

	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
<b>Eigenkapital</b> (inkl. Jahresergebnis)	24.796.297,39	23.346.558,36
<b>Sonderposten</b>	36.451.220,29	36.596.738,75
<b>Rückstellungen</b>	23.002.158,35	24.332.285,12
<b>Verbindlichkeiten</b>	48.298.420,12	49.491.191,70
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.570.539,36	4.919.966,85
<b>Bilanzsumme</b>	137.118.635,51	138.686.740,78

Die Eigenkapitalquote II (40,8 %) weist eine geringe Abweichung gegenüber dem Vorjahr (42,2 %) aus.

Es werden Sonderposten in Höhe von 36,597 Mio. EUR ausgewiesen. Die Sonderposten für Zuwendungen erhöhen sich um 0,932 Mio. EUR, die Sonderposten für Beiträge sinken um 0,831 Mio. EUR, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich steigen um 84 TEUR und die sonstigen Sonderposten sinken um 41 TEUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 20.068.176,17 EUR auf 18.110.705,59 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2021 um 3,0 Mio. EUR erhöht worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Verbindlichkeiten aus Verwahr- und Vorschusskonten von rd. 2,750 Mio. EUR.

### 3. Bilanzkennzahlen (Vorgabe: Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen)

#### Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Sprockhövel

##### Haushaltswirtschaftliche

Gesamtsituation	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	103,1%	112,3%	104,5%	96,5%	102,4%	103,6%	105,5%	101,7%	100,6%	102,9%	101,8%	98,7%
Eigenkapitalquote 1	14,3%	17,6%	18,4%	16,3%	16,7%	17,7%	18,9%	18,1%	17,0%	17,3%	18,1%	16,8%
Eigenkapitalquote 2	42,2%	45,2%	45,1%	42,9%	43,5%	43,8%	43,2%	43,4%	42,2%	41,3%	42,2%	40,8%
Fehlbetragsquote	0,9%	n.a.	n.a.	12,7%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5%	n.a.	n.a.	4,6%

##### Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote	64,6%	64,2%	63,2%	62,9%	62,3%	61,1%	57,4%	59,8%	60,7%	59,1%	59,5%	57,8%
Abschreibungsintensität	6,2%	6,4%	6,0%	5,5%	5,2%	4,7%	4,6%	5,2%	5,2%	4,3%	4,9%	4,5%
Drittfinanzierungsquote	68,0%	59,0%	52,3%	60,0%	69,8%	67,8%	66,9%	74,4%	68,3%	72,8%	74,0%	76,1%
Investitionsquote	45,2%	39,2%	46,7%	58,0%	56,4%	48,4%	40,7%	60,7%	85,8%	60,6%	68,5%	111,0%

##### Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2	74,3%	77,1%	66,2%	75,7%	75,9%	79,4%	74,8%	73,3%	78,5%	78,5%	78,7%	77,5%
Dynamischer Verschuldungsgrad	40,3%	18,8%	20,2%	k.A.	24,1%	25,5%	16,2%	36,2%	52,6%	22,6%	30,4%	k.A.
Liquidität 2. Grades	10,2%	10,9%	18,2%	14,6%	17,0%	19,5%	45,4%	23,9%	20,5%	27,0%	16,6%	15,2%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	20,4%	18,4%	18,5%	20,6%	20,8%	20,1%	16,7%	17,8%	18,5%	20,0%	20,4%	18,1%
Zinslastquote	4,2%	3,9%	3,4%	2,8%	2,4%	2,1%	1,8%	1,7%	2,1%	1,9%	1,3%	1,2%

##### Kennzahlen zur Ertragslage

Netto- Steuerquote	61,4%	64,1%	62,5%	59,7%	62,6%	58,2%	61,5%	61,8%	60,3%	56,9%	61,9%	59,8%
Zuwendungsquote	8,7%	8,2%	11,7%	10,9%	12,7%	15,2%	15,7%	13,7%	13,7%	22,0%	15,3%	17,0%
Personalintensität	21,9%	21,4%	22,2%	20,0%	19,4%	18,9%	19,9%	22,2%	20,0%	22,7%	21,5%	20,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,3%	16,6%	17,0%	16,0%	15,8%	14,9%	14,2%	13,5%	13,2%	13,8%	13,0%	13,5%
Transferaufwandsquote	41,3%	44,7%	45,3%	46,5%	47,9%	49,4%	50,8%	49,4%	48,5%	47,7%	48,6%	48,2%

Die Kennzahlen sollen auch dem interkommunalen Vergleich dienen.

#### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

##### Aufwandsdeckungsgrad

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

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

##### Eigenkapitalquote 1

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

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

##### Eigenkapitalquote 2

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

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

### Fehlbetragsquote

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

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

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### Infrastrukturquote

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

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

### Abschreibungsintensität

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

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

### Drittfinanzierungsquote

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

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

### Investitionsquote

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

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

## Kennzahlen zur Finanzlage

### Anlagendeckungsgrad 2

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

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

### Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

### Liquidität 2. Grades

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

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

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

### Zinslastquote

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

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

## Kennzahlen zur Ertragslage

### Netto-Steuerquote

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

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

### Zuwendungsquote

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

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

### Personalintensität

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

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

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

### Transferaufwandsquote

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

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



#### 4. Eigenkapitalentwicklung des Rechnungsjahres 2022

Übersicht Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahres- fehlbe- trag/ -überschuss	Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand am 31.12.2021	15.237.841,46	8.919.006,72	639.449,21	24.796.297,39
Verrechnung § 44 Abs. 3 KomHVO	-337.472,30	0,00	0,00	
Verrechnung Jahresüberschuss 2021	0,00	639.449,21	0,00	
Stand am 31.12.2022	14.900.369,16	9.558.455,93	-1.112.266,73	23.346.558,36

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung von -1.112.266,73 EUR kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Durch die Verrechnungen verringert sich das Eigenkapital auf dann 23.346.558,36 EUR.

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

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

#### VII. Chancen und Risiken der Stadt Sprockhövel

Nach dem Jahresabschluss der Stadt Sprockhövel ergaben sich zum 31.12.2022 folgende Werte:

Bilanzsumme	138.686.740,78 EUR
Höhe der Allgemeinen Rücklage	14.900.369,16 EUR
Höhe der Ausgleichsrücklage	9.558.455,93 EUR
Jahresergebnis	-1.112.266,73 EUR

Der Ergebnishaushalt des Haushaltes 2022 weist in der planerischen Darstellung einen Jahresfehlbetrag von -.512.970 EUR aus. Die Umsetzung dieser Planung hätte dazu geführt, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2022 um diesen Betrag gemindert worden wäre.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.112.266,73 EUR verringert die Ausgleichsrücklage nun auf 8.446.189,20 EUR.

Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Mehraufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen führten zu diesem Ergebnis.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 gehört die Stadt Sprockhövel nicht mehr zur Stärkungspaktkommune und war im Haushaltsplan 2022 nicht verpflichtet ein Haushaltssanierungsplan oder Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Trotzdem ist es das Ziel, auch im Hinblick auf eine mögliche Verschlechterung der finanziellen Situation, eine angemessene Haushaltsführung zu realisieren. Daher wird auch weiterhin versucht, Sparpotenziale zu erkennen und umzusetzen.

Nachfolgend werden erkennbare Risiken und Chancen dargestellt, die den Bereich der städt. Finanzen betreffen.

### **Auswirkungen des Ukraine-Krieges:**

Auswirkungen zeigen sich aus dem im Februar 2022 entfachten Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Dieser Konflikt verdeutlicht, dass die bisherige Beschaffung von Rohstoffen, insbesondere des Rohstoffes „Gas“, überdacht werden musste und somit neue Lieferquellen gefunden werden mussten. Aufgrund des vorgenannten Konfliktes kam es weltweit zu Lieferengpässen, die sich in allen Industriebranchen negativ auswirken.

Die Preise vieler Baustoffe und Materialien sind zum Teil extrem gestiegen. Diese Preiserhöhungen werden sich auch auf die Investitionsmaßnahmen der Stadt Sprockhövel negativ auswirken.

Die zu Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine befürchteten wirtschaftlichen Folgen mit direkter Auswirkung auf die Gewerbesteuer der Stadt Sprockhövel haben sich in 2022 (noch) nicht bestätigt. Das genaue Ausmaß inwieweit sich Lieferengpässe, Inflation, und steigende Energiepreise entwickeln und weiterhin auf Unternehmen Auswirkungen haben wird, ist zum Erstellungszeitpunkt wenig seriös voraussagbar. Es wird im laufenden Jahr noch mit Veränderungen im Bereich der Gewerbesteuer gerechnet.

Die Preise für Energie z.B. Heizung und Benzinpreise sind deutlich angestiegen. Dieses wird also weiterhin zu einer zusätzlichen Belastung des städtischen Haushaltes führen. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen, sowie nötige Infrastrukturinvestitionen werden das Ergebnis und die finanziellen Mittel signifikant belasten. Zum einem direkt und zum anderen über die Mietnebenkosten der Zentralen Gebäudebewirtschaftung -ZGS-.

Bisher unterstützt das Land NRW die Kommunen bei den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden durch Zahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Damit sind jedoch nicht alle für die Kommune entstehenden Aufwendungen abgedeckt, insbesondere auch für die zukünftige Schaffung von ausreichenden Plätzen in Kindertagesstätten und Schulen.

### **Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab 2026:**

Die Bundesregierung treibt den Ausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschüler voran. Ab August 2026 sollen zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch erhalten, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Damit dies umgesetzt werden kann, müssen bis 2026 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Hier wird nicht nur zusätzlicher Raumbedarf nötig sein, sondern es müssen auch noch finanzielle Aspekte, wie die Förderung durch Bund und Länder geklärt werden.

### **Digitalisierung:**

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

und des Landes NRW. Digitalisierungsmaßnahmen und die Umsetzung finden schon jetzt bei der Stadt Sprockhövel statt. Zukünftig ist es das Ziel, weiterhin den digitalen Zugang auszubauen und zu erweitern.

**Forderungen:**

Der Forderungsbestand der Stadt Sprockhövel wird im Rahmen eines kontinuierlichen Forderungsmanagements stets einer aktuellen Überprüfung unterzogen. Innerhalb der zweifelhaften Forderungen erfolgen Einzelwertberichtigungen des Bestandes. Durch die Pauschalwertberichtigung wird das allgemeine Ausfallrisiko erfasst. Aufgrund der pandemiebedingten Regelungen, der allgemein wirtschaftlichen Lage und der Situation in der Ukraine, ist es im Jahr 2022 schon zu einem Anstieg der Forderungen gekommen.

**Fazit:**

Annähernd alle aufgeführten Risiken sind externer Natur. Eine Möglichkeit der Beeinflussung ist begrenzt bzw. nicht möglich.

## Ergebnisse nach Produktbereichen 2022:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Zuschussbedarf EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1	Innere Verwaltung	1.955.041,80	10.820.641,02	8.865.599,22	848.044,95	8.754.829,72	-7.906.784,77
2	Sicherheit und Ordnung	793.625,00	2.660.546,60	1.866.921,60	353.181,88	2.300.161,67	-1.946.979,79
3	Schulträgeraufgaben	1.144.046,36	4.355.194,39	3.211.148,03	803.603,15	4.376.503,95	-3.572.900,80
4	Kultur und Wissenschaft	344.328,95	1.156.662,75	812.333,80	319.279,41	1.168.974,97	-849.695,56
5	Soziale Leistungen	2.147.967,28	3.548.250,79	1.400.283,51	2.158.267,55	3.312.202,75	-1.153.935,20
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.224.929,05	18.315.440,51	9.090.511,46	9.073.213,43	18.532.082,04	-9.458.868,61
7	Gesundheitsdienste	0,00	376.576,17	376.576,17	0,00	376.541,75	-376.541,75
8	Sportförderung	83.622,00	1.674.932,84	1.591.310,84	83.622,00	1.677.162,20	-1.593.540,20
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	20.011,66	489.685,03	469.673,37	19.653,00	494.736,29	-475.083,29
10	Bauen und Wohnen	366.719,81	722.996,62	356.276,81	310.322,49	712.985,69	-402.663,20
11	Ver- und Entsorgung	7.990.289,87	6.248.490,27	-1.741.799,60	7.697.645,29	6.733.078,49	964.566,80
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	1.162.865,30	2.828.974,22	1.666.108,92	83.902,04	2.362.878,69	-2.278.976,65
13	Natur- und Landschaftspflege	116.271,76	321.111,49	204.839,73	78.852,46	290.100,57	-211.248,11
14	Umweltschutz	67.885,15	72.371,14	4.485,99	67.807,63	71.789,18	-3.981,55
15	Wirtschaft und Tourismus	21.745,94	154.145,40	132.399,46	16.966,53	154.222,62	-137.256,09
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.464.132,94	18.269.730,36	-27.194.402,58	69.780.760,52	41.999.388,63	27.781.371,89
	<b>Summe:</b>	<b>70.903.482,87</b>	<b>72.015.749,60</b>	<b>1.112.266,73</b>	<b>91.695.122,33</b>	<b>93.317.639,21</b>	<b>-1.622.516,88</b>

\* ohne Leistungsverrechnung

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll extern	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung	
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.059,31	359.390,00	0	0,00	359.390,00	437.161,52	-77.771,52	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,61	150,00	0	0,00	150,00	359,59	-209,59	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.185,43	16.900,00	0	0,00	16.900,00	14.812,83	2.087,17	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.903,17	460.820,00	0	0,00	460.820,00	533.311,18	-72.491,18	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	295.620,52	566.220,00	0	0,00	566.220,00	926.110,59	-359.890,59	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.628.797,04</b>	<b>1.403.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.480,00</b>	<b>1.911.755,71</b>	<b>-508.275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.482.503,66	5.951.220,00	0	0,00	5.951.220,00	5.148.915,54	802.304,46	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	780.000,00	0	0,00	780.000,00	2.823.288,96	-2.043.288,96	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.243,81	777.020,00	0	0,00	777.020,00	695.643,21	81.376,79	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.533,39	345.100,00	0	0,00	345.100,00	235.113,68	109.986,32	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.410,50	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.410,00	-10,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.478,90	2.170.480,00	0	0,00	2.170.480,00	1.863.777,99	306.702,01	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.753.094,37</b>	<b>10.025.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025.220,00</b>	<b>10.768.149,38</b>	<b>-742.929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.124.297,33</b>	<b>-8.621.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.621.740,00</b>	<b>-8.856.393,67</b>	<b>234.653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	58.684,45	15.000,00	0	0,00	15.000,00	43.286,09	-28.286,09	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.243,89	275.000,00	0	0,00	275.000,00	52.491,64	222.508,36	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>51.440,56</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-9.205,55</b>	<b>-250.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.072.856,77</b>	<b>-8.881.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.881.740,00</b>	<b>-8.865.599,22</b>	<b>-16.140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.072.856,77</b>	<b>-8.881.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.881.740,00</b>	<b>-8.865.599,22</b>	<b>-16.140,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.423,46	877.000,00	0	0,00	877.000,00	879.167,34	-2.167,34	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.123.506,39</b>	<b>-8.013.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.013.240,00</b>	<b>-7.992.504,96</b>	<b>-20.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.123.506,39</b>	<b>-8.013.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.013.240,00</b>	<b>-7.992.504,96</b>	<b>-20.735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Noll				
						extern				
					Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.450,00	0,00	0	0,00	0,00	83.521,42	-83.521,42	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24,00	150,00	0	0,00	150,00	336,73	-186,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.904,85	16.900,00	0	0,00	16.900,00	14.436,01	2.463,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		961.914,17	460.820,00	0	0,00	460.820,00	515.401,18	-54.581,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		263.650,69	134.400,00	0	0,00	134.400,00	191.063,52	-56.663,52	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		58.684,45	15.000,00	0	0,00	15.000,00	43.286,09	-28.286,09	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.317.628,16</b>	<b>627.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>627.270,00</b>	<b>848.044,95</b>	<b>-220.774,95</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		5.205.561,25	5.426.620,00	0	0,00	5.426.620,00	5.017.150,98	409.469,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		744.376,84	780.000,00	0	0,00	780.000,00	804.875,55	-24.875,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		648.124,59	777.020,00	0	0,00	777.020,00	700.930,36	76.089,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.243,89	275.000,00	0	0,00	275.000,00	52.491,64	222.508,36	0,00
14	- Transferauszahlungen		1.410,50	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.410,00	-10,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.022.958,50	2.170.480,00	0	0,00	2.170.480,00	1.851.439,93	319.040,07	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.629.675,57</b>	<b>9.430.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430.520,00</b>	<b>8.428.298,46</b>	<b>1.002.221,54</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.312.047,41</b>	<b>-8.803.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.803.250,00</b>	<b>-7.580.253,51</b>	<b>-1.222.996,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.250,00	0	1.320,25	3.570,25	163.500,00	-159.929,75	17.820,25
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.127,29	367.100,00	0	0,00	367.100,00	115.645,46	251.454,54	152.410,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.134,95	65.000,00	0	25.721,85	90.721,85	47.385,80	43.336,05	0,00
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>200.262,24</b>	<b>434.350,00</b>	<b>0</b>	<b>27.042,10</b>	<b>461.392,10</b>	<b>326.531,26</b>	<b>134.860,84</b>	<b>170.230,25</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200.262,24	-432.850,00	0	-27.042,10	-459.892,10	-326.531,26	-133.360,84	-170.230,25

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Gemeindeordnung NW; Hauptsatzung der Stadt Sprockhövel; Entschädigungsverordnung

**Zielgruppe:** EinwohnerInnen; MandatsträgerInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-31,12	-31,48
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,19	1,59
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,28	5,28
davon Beamte	Anzahl	1,65	1,65
davon Beschäftigte	Anzahl	3,63	3,63



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,61	0,00	0	0,00	0,00	191,59	-191,59	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.765,29	17.200,00	0	0,00	17.200,00	12.452,24	4.747,76	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.769,90</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>12.643,83</b>	<b>4.556,17</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	483.307,43	424.840,00	0	0,00	424.840,00	448.263,17	-23.423,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	16.279,20	3.720,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.735,80	341.050,00	0	0,00	341.050,00	330.124,40	10.925,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.043,23</b>	<b>785.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>785.890,00</b>	<b>794.666,77</b>	<b>-8.776,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-778.273,33</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>-782.022,94</b>	<b>13.332,94</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.273,33</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>-782.022,94</b>	<b>13.332,94</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-778.273,33</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>-782.022,94</b>	<b>13.332,94</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-778.273,33</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>-782.022,94</b>	<b>13.332,94</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-778.273,33</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.690,00</b>	<b>-782.022,94</b>	<b>13.332,94</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	168,73	-168,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.216,41	0,00	0	0,00	0,00	2.722,40	-2.722,40	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,13</b>	<b>-2.891,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	482.099,42	424.840,00	0	0,00	424.840,00	449.660,93	-24.820,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	16.279,20	3.720,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	320.786,78	341.050,00	0	0,00	341.050,00	328.866,45	12.183,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.726,20</b>	<b>785.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>785.890,00</b>	<b>794.806,58</b>	<b>-8.916,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.509,79</b>	<b>-785.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.890,00</b>	<b>-791.915,45</b>	<b>6.025,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Sturm		
Produkt-Gruppe	01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung						extern		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau van Norden
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Auftrag:** § 5 Gemeindeordnung NRW; Landesgleichstellungsgesetz **Zielgruppe:** MitarbeiterInnen; EinwohnerInnen

**Ziele:** Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,91	-2,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,66	2,99
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,50	0,50
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau van Norden			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>					extern			
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	637,92	-637,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.780,80	1.790,00	1.780,80	1.790,00	0	0,00	1.790,00	911,15	878,85	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.780,80</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.780,80</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.549,07</b>	<b>240,93</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	32.715,33	42.590,00	32.715,33	42.590,00	0	0,00	42.590,00	47.281,64	-4.691,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0	0,00	1.900,00	1.847,04	52,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,53	4.370,00	2.085,53	4.370,00	0	0,00	4.370,00	2.708,14	1.661,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.800,86</b>	<b>48.860,00</b>	<b>34.800,86</b>	<b>48.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.860,00</b>	<b>51.836,82</b>	<b>-2.976,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-50.287,75</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-50.287,75</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-50.287,75</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-50.287,75</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-33.020,06</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.070,00</b>	<b>-50.287,75</b>	<b>3.217,75</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	32.717,68	42.590,00	0	0,00	42.590,00	47.129,44	-4.539,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0	0,00	1.900,00	1.847,04	52,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.085,53	4.370,00	0	0,00	4.370,00	2.699,15	1.670,85	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.803,21</b>	<b>48.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.860,00</b>	<b>51.675,63</b>	<b>-2.815,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.803,21</b>	<b>-48.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.860,00</b>	<b>-51.175,63</b>	<b>2.315,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau van Norden		
Produkt-Gruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau						extern		
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau van Norden			
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.02	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>					extern			
<b>Produkt</b>	01.02.01	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Große
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalrat</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Landespersonalvertretungsgesetz; Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Gewährleistung der rechtmäßigen Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber / Dienstherrn

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,86	-2,22
Aufwanddeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,75	0,75
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,75	0,75

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Große
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat			extern
Produkt	01.03.01	Personalrat		Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.090,47	54.470,00	0	0,00	54.470,00	55.100,81	-630,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	0	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,02	15.000,00	0	0,00	15.000,00	116,50	14.883,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.752,49</b>	<b>70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>55.217,31</b>	<b>15.502,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.752,49</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.752,49</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.752,49</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-65.752,49</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.752,49</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Große
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.03</b>	<b>Personalrat</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>01.03.01</b>	<b>Personalrat</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	60.523,80	54.470,00	0	0,00	54.470,00	55.100,81	-630,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	0	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.794,01	15.000,00	0	0,00	15.000,00	116,50	14.883,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.317,81</b>	<b>70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>55.217,31</b>	<b>15.502,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.317,81</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.720,00</b>	<b>-55.217,31</b>	<b>-15.502,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Große		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalrat						extern		
Produkt	01.03.01	Personalrat					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Große			
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.03	<b>Personalrat</b>					extern			
<b>Produkt</b>	01.03.01	<b>Personalrat</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

§ 101 ff. GO; § 100 Landeshaushaltsordnung

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,99	-6,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	1,45
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,00	2,00
davon Beamte	Anzahl	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.755,25	0,00	0	0,00	0,00	2.359,80	-2.359,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,80</b>	<b>-2.359,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	165.772,54	155.020,00	0	0,00	155.020,00	150.174,80	4.845,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,57	35.000,00	0	0,00	35.000,00	9.125,00	25.875,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,89	7.450,00	0	0,00	7.450,00	2.896,59	4.553,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.170,00</b>	<b>197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.470,00</b>	<b>162.196,39</b>	<b>35.273,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.707,77</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>-159.836,59</b>	<b>-37.633,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.707,77</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>-159.836,59</b>	<b>-37.633,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-188.707,77</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>-159.836,59</b>	<b>-37.633,41</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-188.707,77</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>-159.836,59</b>	<b>-37.633,41</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-188.707,77</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.470,00</b>	<b>-159.836,59</b>	<b>-37.633,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.755,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	138.257,96	144.480,00	0	0,00	144.480,00	128.118,93	16.361,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.199,09	35.000,00	0	0,00	35.000,00	18.546,20	16.453,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.355,78	7.450,00	0	0,00	7.450,00	2.900,80	4.549,20	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.812,83</b>	<b>186.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.930,00</b>	<b>149.565,93</b>	<b>37.364,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.057,58</b>	<b>-186.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.930,00</b>	<b>-149.565,93</b>	<b>-37.364,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer		
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung						extern		
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Springer		
Produkt-Gruppe	01.04	Örtliche Rechnungsprüfung						extern		
Produkt	01.04.01	Örtliche Rechnungsprüfung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-54,65	-50,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,11	7,45
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	8,05	8,05
davon Beamte	Anzahl	2,00	2,00
davon Beschäftigte	Anzahl	6,05	6,05

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern				
<b>Produkt</b>	<b>01.05.03</b>	<b>Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste</b>		muss				
<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.495,76	41.290,00	0	0,00	41.290,00	49.914,81	-8.624,81	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,85	800,00	0	0,00	800,00	693,28	106,72	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	740,27	30.660,00	0	0,00	30.660,00	49.482,79	-18.822,79	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.553,88</b>	<b>72.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.750,00</b>	<b>100.090,88</b>	<b>-27.340,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	501.221,40	511.720,00	0	0,00	511.720,00	538.056,29	-26.336,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.145,38	320.170,00	0	0,00	320.170,00	301.961,74	18.208,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.134,50	27.000,00	0	0,00	27.000,00	21.705,43	5.294,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.410,50	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.410,00	-10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.596,88	562.350,00	0	0,00	562.350,00	479.766,63	82.583,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.451.508,66</b>	<b>1.422.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.640,00</b>	<b>1.342.900,09</b>	<b>79.739,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.376.954,78</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>-1.242.809,21</b>	<b>-107.080,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.954,78</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>-1.242.809,21</b>	<b>-107.080,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.376.954,78</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>-1.242.809,21</b>	<b>-107.080,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.376.954,78</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>-1.242.809,21</b>	<b>-107.080,79</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.376.954,78</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.349.890,00</b>	<b>-1.242.809,21</b>	<b>-107.080,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>01.05.03</b>	<b>Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste</b>		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.450,00	0,00	0	0,00	0,00	21.010,00	-21.010,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,85	800,00	0	0,00	800,00	693,28	106,72	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	620,03	500,00	0	0,00	500,00	112,79	387,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.387,88</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.816,07</b>	<b>-20.516,07</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	499.053,01	511.720,00	0	0,00	511.720,00	535.098,26	-23.378,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.097,40	320.170,00	0	0,00	320.170,00	316.448,10	3.721,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.410,50	1.400,00	0	0,00	1.400,00	1.410,00	-10,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	645.779,03	562.350,00	0	0,00	562.350,00	473.874,50	88.475,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.339,94</b>	<b>1.395.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.640,00</b>	<b>1.326.830,86</b>	<b>68.809,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.952,06</b>	<b>-1.394.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.340,00</b>	<b>-1.305.014,79</b>	<b>-89.325,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.794,73	90.000,00	0	0,00	90.000,00	8.926,17	81.073,83	64.410,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.794,73</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.926,17</b>	<b>81.073,83</b>	<b>64.410,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Bartels			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					extern			
Produkt	01.05.03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.794,73	-90.000,00	0	0,00	-90.000,00	-8.926,17	-81.073,83	-64.410,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels		
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.05	<b>Zentrale Dienste</b>						extern		
<b>Produkt</b>	01.05.03	<b>Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.794,73	90.000,00	0	0,00	90.000,00	8.926,17	81.073,83	64.410,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			<b>-6.794,73</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-8.926,17</b>	<b>-81.073,83</b>	<b>-64.410,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software inkl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Störungsbeseitigung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der AnwenderInnen; Aufbau und Pflege einer informationstechnisierten Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen; Vervielfältigung von Dokumenten Plänen etc.; Bereitstellung von Kopier- und Drucksystemen einschl. Abschluss der dazugehörigen Service- und Wartungsverträge; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten; IT-Support der Schulen, Kindergärten etc.; Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung genutzten Telekommunikationssysteme (Telefon, Telefax, Internet, etc.)

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Optimale Arbeitsabläufe; Sicherstellung eines reibungslosen Telekommunikations- und EDV-Einsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-36,46	-23,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,11	29,49
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,58	5,58
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	5,58	5,58



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.762,10	240.000,00	0	0,00	240.000,00	248.082,69	-8.082,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.048,01	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250.810,11</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>248.082,69</b>	<b>-7.082,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	452.999,75	364.550,00	0	0,00	364.550,00	377.144,16	-12.594,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.048,97	96.000,00	0	0,00	96.000,00	50.488,87	45.511,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.827,85	240.000,00	0	0,00	240.000,00	140.074,63	99.925,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.007,58	441.100,00	0	0,00	441.100,00	273.514,84	167.585,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.884,15</b>	<b>1.141.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.650,00</b>	<b>841.222,50</b>	<b>300.427,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.074,04</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>-593.139,81</b>	<b>-307.510,19</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.074,04</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>-593.139,81</b>	<b>-307.510,19</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-712.074,04</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>-593.139,81</b>	<b>-307.510,19</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-712.074,04</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>-593.139,81</b>	<b>-307.510,19</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-712.074,04</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.650,00</b>	<b>-593.139,81</b>	<b>-307.510,19</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.116,37	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116,37</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	406.244,15	352.880,00	0	0,00	352.880,00	343.059,79	9.820,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.066,71	96.000,00	0	0,00	96.000,00	47.836,25	48.163,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	297.951,78	441.100,00	0	0,00	441.100,00	313.973,62	127.126,38	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.262,64</b>	<b>889.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>889.980,00</b>	<b>704.869,66</b>	<b>185.110,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.146,27</b>	<b>-889.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.480,00</b>	<b>-704.869,66</b>	<b>-184.610,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.214,95	121.000,00	0	0,00	121.000,00	49.087,95	71.912,05	88.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.134,95	65.000,00	0	0,00	65.000,00	48.605,55	16.394,45	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.349,90</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>97.693,50</b>	<b>88.306,50</b>	<b>88.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Galbring		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern		
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-34.349,90	-186.000,00	0	0,00	-186.000,00	-97.693,50	-88.306,50	-88.000,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Galbring			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					extern			
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
<b>Maßnahme:</b>										
141 Ausstattung Verwaltung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.214,95	121.000,00	0	0,00	121.000,00	36.826,59	84.173,41	88.000,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.214,95	-121.000,00	0	0,00	-121.000,00	-36.826,59	-84.173,41	-88.000,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Galbring		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern		
Produkt	01.05.04	Telekommunikation, IT und Druckerei					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			12.134,95	65.000,00	0	0,00	65.000,00	60.866,91	4.133,09	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.134,95	-65.000,00	0	0,00	-65.000,00	-60.866,91	-4.133,09	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

StrWG NW; Straßenreinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-76,72	-67,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,85	12,35
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	27,68	27,68
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	27,68	27,68

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Will			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					extern			
<b>Produkt</b>	<b>01.05.05</b>	<b>Bauhof</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.275,45	68.500,00	94.275,45	68.500,00	0	0,00	68.500,00	68.072,09	427,91	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.266,87	90.000,00	89.266,87	90.000,00	0	0,00	90.000,00	128.626,30	-38.626,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.317,99	3.000,00	63.317,99	3.000,00	0	0,00	3.000,00	38.565,84	-35.565,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.860,31</b>	<b>161.500,00</b>	<b>246.860,31</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>235.264,23</b>	<b>-73.764,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.562.742,76	1.608.840,00	1.562.742,76	1.608.840,00	0	0,00	1.608.840,00	1.431.112,86	177.727,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.749,00	204.120,00	211.749,00	204.120,00	0	0,00	204.120,00	228.830,21	-24.710,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.665,83	68.500,00	61.665,83	68.500,00	0	0,00	68.500,00	64.823,34	3.676,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.689,84	175.260,00	181.689,84	175.260,00	0	0,00	175.260,00	180.559,22	-5.299,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.847,43</b>	<b>2.056.720,00</b>	<b>2.017.847,43</b>	<b>2.056.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.720,00</b>	<b>1.905.325,63</b>	<b>151.394,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.670.061,40</b>	<b>-225.158,60</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.670.061,40</b>	<b>-225.158,60</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.770.987,12</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.670.061,40</b>	<b>-225.158,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.657,26	790.000,00	856.657,26	790.000,00	0	0,00	790.000,00	741.939,30	48.060,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-914.329,86</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>-914.329,86</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>-928.122,10</b>	<b>-177.097,90</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-914.329,86</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>-914.329,86</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.220,00</b>	<b>-928.122,10</b>	<b>-177.097,90</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.266,87	90.000,00	0	0,00	90.000,00	128.626,30	-38.626,30	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	62.358,53	3.000,00	0	0,00	3.000,00	38.161,68	-35.161,68	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.625,40</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>166.787,98</b>	<b>-73.787,98</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.555.061,10	1.608.840,00	0	0,00	1.608.840,00	1.438.802,39	170.037,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.425,22	204.120,00	0	0,00	204.120,00	229.146,08	-25.026,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	187.071,84	175.260,00	0	0,00	175.260,00	180.853,74	-5.593,74	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955.558,16</b>	<b>1.988.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.220,00</b>	<b>1.848.802,21</b>	<b>139.417,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.932,76</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.895.220,00</b>	<b>-1.682.014,23</b>	<b>-213.205,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.117,61	156.100,00	0	0,00	156.100,00	57.631,34	98.468,66	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>159.117,61</b>	<b>156.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>57.631,34</b>	<b>98.468,66</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Will			
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste					extern			
Produkt	01.05.05	Bauhof				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-159.117,61	-156.100,00	0	0,00	-156.100,00	-57.631,34	-98.468,66	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Will			
Produkt-Gruppe		01.05	Zentrale Dienste				extern			
Produkt		01.05.05	Bauhof			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
416	Anschaffung eines Kastenwagen 1									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
474	Beschaffung Kompaktschlepper									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.886,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.886,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
475	Beschaffung Pritschenwagen Kipper									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
476	Beschaffung Kompaktschlepper Allrad									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
479	Beschaffung Fahrzeug geschl. Kasten									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	45.000,00	0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-45.000,00	0	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
571	Beschaffung eines LKW									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	63.000,00	0	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
572	Beschaffung eines Nutzfahrzeugs									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Will		
Produkt-Gruppe	01.05	Zentrale Dienste						extern		
Produkt	01.05.05	Bauhof					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			61.998,19	48.100,00	0	0,00	48.100,00	57.631,34	-9.531,34	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-61.998,19	-48.100,00	0	0,00	-48.100,00	-57.631,34	9.531,34	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,50	-3,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,94	11,71
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,60	0,60
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,60

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rasooli			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					Serviceprodukt			
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.905,38	7.000,00	0	0,00	7.000,00	5.869,50	1.130,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.923,94	8.970,00	0	0,00	8.970,00	4.555,75	4.414,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>15.829,32</b>	<b>15.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.970,00</b>	<b>10.425,25</b>	<b>5.544,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			55.998,65	132.080,00	0	0,00	132.080,00	46.498,65	85.581,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.774,68	20.000,00	0	0,00	20.000,00	13.958,70	6.041,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.973,07	7.000,00	0	0,00	7.000,00	5.937,19	1.062,81	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.151,01	42.100,00	0	0,00	42.100,00	22.613,48	19.486,52	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>102.897,41</b>	<b>201.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>201.180,00</b>	<b>89.008,02</b>	<b>112.171,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-87.068,09</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>-78.582,77</b>	<b>-106.627,23</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.068,09</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>-78.582,77</b>	<b>-106.627,23</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-87.068,09</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>-78.582,77</b>	<b>-106.627,23</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-87.068,09</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>-78.582,77</b>	<b>-106.627,23</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-87.068,09</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.210,00</b>	<b>-78.582,77</b>	<b>-106.627,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	56.010,45	132.080,00	0	0,00	132.080,00	45.740,37	86.339,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774,68	20.000,00	0	0,00	20.000,00	297,50	19.702,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.583,15	42.100,00	0	0,00	42.100,00	32.669,79	9.430,21	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.368,28</b>	<b>194.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.180,00</b>	<b>78.707,66</b>	<b>115.472,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.368,28</b>	<b>-194.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.180,00</b>	<b>-78.707,66</b>	<b>-115.472,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Rasooli			
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Serviceprodukt			
Produkt	01.06.01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Rasooli		
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.06	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						Serviceprodukt		
<b>Produkt</b>	01.06.01	<b>Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen, so. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Romahn
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig

**Beschreibung:**

Betreuung der Städtepartnerschaften mit South Kirkby and Moorethorpe, Oelsnitz (Erzgeb.); Städtefreundschaft mit Dario (Nicaragua); Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Ehrungen für Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

**Auftrag:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,23	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,70	47,65
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.205,44	3.230,00	0	0,00	3.230,00	1.640,07	1.589,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.205,44</b>	<b>3.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>1.640,07</b>	<b>1.589,93</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.287,52	3.500,00	0	0,00	3.500,00	1.634,58	1.865,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,33	5.300,00	0	0,00	5.300,00	1.807,09	3.492,91	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.675,85</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.441,67</b>	<b>5.358,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470,41</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-1.801,60</b>	<b>-3.768,40</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470,41</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-1.801,60</b>	<b>-3.768,40</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-470,41</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-1.801,60</b>	<b>-3.768,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-470,41</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-1.801,60</b>	<b>-3.768,40</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-470,41</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-1.801,60</b>	<b>-3.768,40</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Romahn		
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					intern		
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	<b>Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig		
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen		3.291,76	3.500,00	0	0,00	3.500,00	1.360,62	2.139,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		318,33	5.300,00	0	0,00	5.300,00	1.737,74	3.562,26	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.610,09</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.098,36</b>	<b>5.701,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.610,09</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-3.098,36</b>	<b>-5.701,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						intern		
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen, Bürgeranliegen und Ehrungen					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-84,67	-125,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,46	22,61
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,59	3,59
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,59	3,59

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,42	600,00	0	0,00	600,00	62.671,19	-62.071,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.920,80	124.820,00	0	0,00	124.820,00	161.270,96	-36.450,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.105,60	379.880,00	0	0,00	379.880,00	688.759,80	-308.879,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>601.800,82</b>	<b>505.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>505.300,00</b>	<b>912.701,95</b>	<b>-407.401,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.169.063,46	1.725.200,00	0	0,00	1.725.200,00	1.076.160,47	649.039,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.363.924,11	780.000,00	0	0,00	780.000,00	2.823.288,96	-2.043.288,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383,08	19.500,00	0	0,00	19.500,00	20.287,04	-787,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792,92	600,00	0	0,00	600,00	659,77	-59,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.821,36	71.520,00	0	0,00	71.520,00	117.176,40	-45.656,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.618.984,93</b>	<b>2.596.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.820,00</b>	<b>4.037.572,64</b>	<b>-1.440.752,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.017.184,11</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>-3.124.870,69</b>	<b>1.033.350,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.184,11</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>-3.124.870,69</b>	<b>1.033.350,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.017.184,11</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>-3.124.870,69</b>	<b>1.033.350,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.017.184,11</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>-3.124.870,69</b>	<b>1.033.350,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.017.184,11</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.520,00</b>	<b>-3.124.870,69</b>	<b>1.033.350,69</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62.011,42	-62.011,42	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.931,80	124.820,00	0	0,00	124.820,00	143.360,96	-18.540,96	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.396,47	13.500,00	0	0,00	13.500,00	71.913,21	-58.413,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.328,27</b>	<b>138.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>138.320,00</b>	<b>277.285,59</b>	<b>-138.965,59</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	983.411,04	1.222.810,00	0	0,00	1.222.810,00	995.898,48	226.911,52	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	744.376,84	780.000,00	0	0,00	780.000,00	804.875,55	-24.875,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383,08	19.500,00	0	0,00	19.500,00	20.287,04	-787,04	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.885,36	71.520,00	0	0,00	71.520,00	78.918,78	-7.398,78	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809.056,32</b>	<b>2.093.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.830,00</b>	<b>1.899.979,85</b>	<b>193.850,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.728,05</b>	<b>-1.955.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.510,00</b>	<b>-1.622.694,26</b>	<b>-332.815,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Sturm		
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement						extern		
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Sturm			
Produkt-Gruppe	01.07	Personalmanagement					extern			
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung, -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Selbstverständnis eines modernen Dienstleistungsbetriebes

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-5,19	-5,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,05	2,05
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,05	2,05

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Zenker			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					Allgemeines Produkt			
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	151.035,40	127.750,00	151.035,40	127.750,00	0	0,00	127.750,00	139.732,04	-11.982,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,00	350,00	1.301,00	350,00	0	0,00	350,00	63,00	287,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.336,40</b>	<b>128.100,00</b>	<b>152.336,40</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>139.795,04</b>	<b>-11.695,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-139.795,04</b>	<b>11.695,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-139.795,04</b>	<b>11.695,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-152.336,40</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-139.795,04</b>	<b>11.695,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.766,20	87.000,00	98.766,20	87.000,00	0	0,00	87.000,00	137.228,04	-50.228,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-53.570,20</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-53.570,20</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-2.567,00</b>	<b>-38.533,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.570,20</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-53.570,20</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-2.567,00</b>	<b>-38.533,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
					2022		Ansatz/Ist 2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	151.050,58	127.750,00	0	0,00	127.750,00	139.734,63	-11.984,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.301,00	350,00	0	0,00	350,00	63,00	287,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.351,58</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>139.797,63</b>	<b>-11.697,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.351,58</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-139.797,63</b>	<b>11.697,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Zenker		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen						Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.01	Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Zenker		
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.08	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						Allgemeines Produkt		
<b>Produkt</b>	01.08.01	<b>Kostenrechnung/Controlling/Steuern und Gebühren</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:** Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-27,46	-26,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,36	4,02
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	9,42	9,42
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	9,42	9,42

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139,22	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.913,32	86,68	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	217,00	400,00	0	0,00	400,00	25.312,00	-24.912,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356,22</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>27.225,32</b>	<b>-24.775,32</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	571.338,44	566.830,00	0	0,00	566.830,00	600.894,14	-34.064,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584,35	48.000,00	0	0,00	48.000,00	36.000,03	11.999,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.139,22	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.913,32	86,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.933,55	64.050,00	0	0,00	64.050,00	38.383,06	25.666,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.995,56</b>	<b>680.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>680.880,00</b>	<b>677.190,55</b>	<b>3.689,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.639,34</b>	<b>-678.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.430,00</b>	<b>-649.965,23</b>	<b>-28.464,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	58.684,45	15.000,00	0	0,00	15.000,00	43.286,09	-28.286,09	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.243,89	275.000,00	0	0,00	275.000,00	52.491,64	222.508,36	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>51.440,56</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-9.205,55</b>	<b>-250.794,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.198,78</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>-659.170,78</b>	<b>-279.259,22</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-597.198,78</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>-659.170,78</b>	<b>-279.259,22</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-597.198,78</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>-659.170,78</b>	<b>-279.259,22</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-597.198,78</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>-659.170,78</b>	<b>-279.259,22</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	217,00	400,00	0	0,00	400,00	312,00	88,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.684,45	15.000,00	0	0,00	15.000,00	43.286,09	-28.286,09	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.901,45</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>43.598,09</b>	<b>-28.148,09</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	572.707,41	566.830,00	0	0,00	566.830,00	600.891,60	-34.061,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,63	48.000,00	0	0,00	48.000,00	33.377,57	14.622,43	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.243,89	275.000,00	0	0,00	275.000,00	52.491,64	222.508,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	37.057,58	64.050,00	0	0,00	64.050,00	38.851,16	25.198,84	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.684,51</b>	<b>953.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>953.880,00</b>	<b>725.611,97</b>	<b>228.268,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.783,06</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.430,00</b>	<b>-682.013,88</b>	<b>-256.416,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	25.721,85	25.721,85	-1.219,75	26.941,60	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.721,85</b>	<b>25.721,85</b>	<b>-1.219,75</b>	<b>26.941,60</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wolff		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen						Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm. Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm. Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	-25.721,85	-25.721,85	1.219,75	-26.941,60	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wolff		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen						Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
324 Kassenkredit Land										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wolff		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen						Allgemeines Produkt		
Produkt	01.08.02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Kämmerei)					Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm. Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm. Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i. d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	25.721,85	25.721,85	-1.219,75	26.941,60	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	-25.721,85	-25.721,85	1.219,75	-26.941,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz NW; ZPO

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,10	-4,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,14	45,85
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,15	3,15
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	3,15	3,15

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Wolff		
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>						Serviceprodukt		
<b>Produkt</b>	<b>01.08.03</b>	<b>Vollstreckung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	kann		
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76.729,35	111.000,00	76.729,35	111.000,00	0	0,00	111.000,00	95.990,66	15.009,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.729,35</b>	<b>111.000,00</b>	<b>76.729,35</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>95.990,66</b>	<b>15.009,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	183.243,86	183.530,00	183.243,86	183.530,00	0	0,00	183.530,00	187.662,18	-4.132,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.510,98	4.150,00	31.510,98	4.150,00	0	0,00	4.150,00	21.683,05	-17.533,05	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.754,84</b>	<b>187.680,00</b>	<b>214.754,84</b>	<b>187.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.680,00</b>	<b>209.345,23</b>	<b>-21.665,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-113.354,57</b>	<b>36.674,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-113.354,57</b>	<b>36.674,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-113.354,57</b>	<b>36.674,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-113.354,57</b>	<b>36.674,57</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-138.025,49</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-113.354,57</b>	<b>36.674,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	73.575,42	111.000,00	0	0,00	111.000,00	73.260,25	37.739,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.575,42</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>73.260,25</b>	<b>37.739,75</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	183.243,30	183.530,00	0	0,00	183.530,00	187.660,93	-4.130,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.447,00	4.150,00	0	0,00	4.150,00	3.381,31	768,69	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.690,30</b>	<b>187.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.680,00</b>	<b>191.042,24</b>	<b>-3.362,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.114,88</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.680,00</b>	<b>-117.781,99</b>	<b>41.101,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Recht</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-13,98	-13,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,43	1,83
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.757,49	8.590,00	0	0,00	8.590,00	6.080,49	2.509,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.757,49</b>	<b>8.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.590,00</b>	<b>6.080,49</b>	<b>2.509,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.652,56	3.890,00	0	0,00	3.890,00	1.816,08	2.073,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.721,52	350.000,00	0	0,00	350.000,00	331.358,54	18.641,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.374,08</b>	<b>353.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>353.890,00</b>	<b>333.174,62</b>	<b>20.715,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.616,59</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-327.094,13</b>	<b>-18.205,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.616,59</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-327.094,13</b>	<b>-18.205,87</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-300.616,59</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-327.094,13</b>	<b>-18.205,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-300.616,59</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-327.094,13</b>	<b>-18.205,87</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-300.616,59</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.300,00</b>	<b>-327.094,13</b>	<b>-18.205,87</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.871,20	5.000,00	0	0,00	5.000,00	4.581,19	418,81	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.871,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.581,19</b>	<b>418,81</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.657,30	3.890,00	0	0,00	3.890,00	1.511,70	2.378,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	360.370,56	350.000,00	0	0,00	350.000,00	332.206,65	17.793,35	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.027,86</b>	<b>353.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>353.890,00</b>	<b>333.718,35</b>	<b>20.171,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.156,66</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.890,00</b>	<b>-329.137,16</b>	<b>-19.752,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	01.09	Recht						extern		
Produkt	01.09.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.10	Gebäudemanagement		extern
<b>Produkt</b>	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

siehe Betriebssatzung ZGS

**Auftrag:**

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:** siehe Betriebssatzung ZGS

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	8,95	9,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	984,00	6178018,27
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.715,50	246.000,00	0	0,00	246.000,00	243.413,92	2.586,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.837,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>288.552,51</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>243.413,92</b>	<b>2.586,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.261,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	3,94	24.996,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.261,44</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3,94</b>	<b>24.996,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.291,07</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.409,98</b>	<b>-22.409,98</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.291,07</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.409,98</b>	<b>-22.409,98</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>250.291,07</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.409,98</b>	<b>-22.409,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>250.291,07</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.409,98</b>	<b>-22.409,98</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>250.291,07</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.409,98</b>	<b>-22.409,98</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Gebäudemanagement (ZGS)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.715,50	246.000,00	0	0,00	246.000,00	243.413,92	2.586,08	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	72.570,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.286,07</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>243.413,92</b>	<b>2.586,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	32.459,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.459,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.826,41</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>243.413,92</b>	<b>-22.413,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	01.10	Gebäudemanagement						extern		
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement (ZGS)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Görner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung:**

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Erbbaurecht

**Auftrag:**

Daseinseinsvorsorge

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen

**Ziele:**

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,14	-4,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,04	11,41
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,60	0,60
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,60

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	0	0,00	100,00	168,00	-68,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.867,58	16.100,00	0	0,00	16.100,00	14.119,55	1.980,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.437,08	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.328,66</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>14.287,55</b>	<b>2.412,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	45.772,65	46.410,00	0	0,00	46.410,00	47.383,67	-973,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,78	11.080,00	0	0,00	11.080,00	16.865,38	-5.785,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.371,61	61.430,00	0	0,00	61.430,00	61.003,11	426,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.807,04</b>	<b>118.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.920,00</b>	<b>125.252,16</b>	<b>-6.332,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.478,38</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>-110.964,61</b>	<b>8.744,61</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.478,38</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>-110.964,61</b>	<b>8.744,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.478,38</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>-110.964,61</b>	<b>8.744,61</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-110.551,46</b>	<b>-110.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.720,00</b>	<b>-117.037,69</b>	<b>6.317,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-110.551,46</b>	<b>-110.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.720,00</b>	<b>-117.037,69</b>	<b>6.317,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.11</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>		Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	<b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	0	0,00	100,00	168,00	-68,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.587,00	16.100,00	0	0,00	16.100,00	13.742,73	2.357,27	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.953,44	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.564,44</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>13.910,73</b>	<b>2.789,27</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	45.772,63	46.410,00	0	0,00	46.410,00	47.382,10	-972,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,78	11.080,00	0	0,00	11.080,00	16.865,38	-5.785,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	58.170,77	61.430,00	0	0,00	61.430,00	60.326,74	1.103,26	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.606,18</b>	<b>118.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.920,00</b>	<b>124.574,22</b>	<b>-5.654,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.041,74</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.220,00</b>	<b>-110.663,49</b>	<b>8.443,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.250,00	0	1.320,25	3.570,25	163.500,00	-159.929,75	17.820,25
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.320,25</b>	<b>3.570,25</b>	<b>163.500,00</b>	<b>-159.929,75</b>	<b>17.820,25</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Görner			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücksmanagement					Serviceprodukt			
Produkt	01.11.01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)				Rechtsbindung:	kann			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-750,00	0	-1.320,25	-2.070,25	-163.500,00	161.429,75	-17.820,25

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>419</b> Erwerb eines Gewerbegrundstücks								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	1.320,25	1.320,25	163.500,00	-162.179,75	17.820,25
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.320,25	-1.320,25	-163.500,00	162.179,75	-17.820,25
<b>Maßnahme:</b>								
<b>548</b> Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung eines Mischgebietes								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner		
<b>Produkt-Gruppe</b>	01.11	<b>Grundstücksmanagement</b>						Serviceprodukt		
<b>Produkt</b>	01.11.01	<b>Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	kann		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.250,00	0	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-750,00	0	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hoven extern	Rechtsbindung:	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.498,57	358.820,00	0	0,00	358.820,00	257.432,08	101.387,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.545,92	255.100,00	0	0,00	255.100,00	243.350,12	11.749,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.456,00	344,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0	0,00	38.000,00	79.228,82	-41.228,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.733,41	189.880,00	0	0,00	189.880,00	212.157,98	-22.277,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>586.166,90</b>	<b>843.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>843.600,00</b>	<b>793.625,00</b>	<b>49.975,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	916.937,13	868.210,00	0	0,00	868.210,00	834.268,98	33.941,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.707,67	459.900,00	0	0,00	459.900,00	303.458,84	156.441,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.221,04	228.820,00	0	0,00	228.820,00	202.288,32	26.531,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	8.852,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.159,41	1.178.500,00	0	0,00	1.178.500,00	1.298.182,46	-119.682,46	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.516.855,64</b>	<b>2.766.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.630,00</b>	<b>2.660.546,60</b>	<b>106.083,40</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.930.688,74</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>-1.866.921,60</b>	<b>-56.108,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.930.688,74</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>-1.866.921,60</b>	<b>-56.108,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.870.752,81</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>-1.866.921,60</b>	<b>-56.108,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.870.752,81</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>-1.866.921,60</b>	<b>-56.108,40</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.870.752,81</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923.030,00</b>	<b>-1.866.921,60</b>	<b>-56.108,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Hoven					
						extern				
						Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.196,90	255.100,00	0	0,00	255.100,00	243.369,69	243.369,69	11.730,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.447,00	1.447,00	353,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.472,40	38.000,00	0	0,00	38.000,00	2.508,34	2.508,34	35.491,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.788,69	188.800,00	0	0,00	188.800,00	40.724,34	40.724,34	148.075,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.753,92</b>	<b>483.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>483.700,00</b>	<b>293.049,37</b>	<b>293.049,37</b>	<b>190.650,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	896.534,56	862.490,00	0	0,00	862.490,00	823.439,73	823.439,73	39.050,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.065,15	459.900,00	0	0,00	459.900,00	302.800,34	302.800,34	157.099,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	22.348,00	8.852,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.798,48	1.178.500,00	0	0,00	1.178.500,00	1.103.870,34	1.103.870,34	74.629,66	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.273.228,58</b>	<b>2.532.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.090,00</b>	<b>2.252.458,41</b>	<b>2.252.458,41</b>	<b>279.631,59</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925.474,66</b>	<b>-2.048.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.048.390,00</b>	<b>-1.959.409,04</b>	<b>-1.959.409,04</b>	<b>-88.980,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.721,40	63.000,00	0	0,00	63.000,00	60.132,51	60.132,51	2.867,49	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>76.321,40</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.132,51</b>	<b>60.132,51</b>	<b>2.867,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.712,93	385.000,00	0	0,00	385.000,00	47.703,26	47.703,26	337.296,74	5.372,85
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.174,53</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>47.703,26</b>	<b>47.703,26</b>	<b>337.296,74</b>	<b>5.372,85</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.146,87	-322.000,00	0	0,00	-322.000,00	12.429,25	-334.429,25	-5.372,85

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kohlmeyer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Gewerbliche Angelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,08	-1,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,73	22,64
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,21	1,21
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,21	1,21

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487,20	0,00	0	0,00	0,00	487,20	-487,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.979,00	12.000,00	0	0,00	12.000,00	12.475,00	-475,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,52	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.469,72</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.962,20</b>	<b>-862,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	81.060,22	82.500,00	0	0,00	82.500,00	51.956,52	30.543,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487,20	0,00	0	0,00	0,00	487,20	-487,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.098,28	5.620,00	0	0,00	5.620,00	4.815,43	804,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.645,70</b>	<b>88.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>57.259,15</b>	<b>30.860,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.175,98</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.296,95</b>	<b>-31.723,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.175,98</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.296,95</b>	<b>-31.723,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-75.175,98</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.296,95</b>	<b>-31.723,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.175,98</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.296,95</b>	<b>-31.723,05</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-75.175,98</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.296,95</b>	<b>-31.723,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kohlmeier
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Gewerbliche Angelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.283,00	12.000,00	0	0,00	12.000,00	12.364,00	-364,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	134,30	100,00	0	0,00	100,00	109,50	-9,50	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.417,30</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.473,50</b>	<b>-373,50</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	81.062,26	82.500,00	0	0,00	82.500,00	51.957,97	30.542,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.902,99	5.620,00	0	0,00	5.620,00	4.758,59	861,41	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.965,25</b>	<b>88.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>56.716,56</b>	<b>31.403,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.547,95</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.020,00</b>	<b>-44.243,06</b>	<b>-31.776,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.461,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Kohlmeier		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-1.461,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Kohlmeier		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.01	Gewerbliche Angelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.461,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.461,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Spathmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Unternehmen; VerkehrsteilnehmerInnen

**Ziele:**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Senkung von Unfallzahlen; Ordnung verkehrlicher Abläufe

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,81	-6,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,32	23,27
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,84	2,84
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	2,84	2,84

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	19.000,00	0	0,00	19.000,00	16.281,88	2.718,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.965,52	38.000,00	0	0,00	38.000,00	34.649,00	3.351,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.140,52</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.930,88</b>	<b>6.069,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	208.551,17	187.620,00	0	0,00	187.620,00	185.094,92	2.525,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.454,80	27.000,00	0	0,00	27.000,00	26.200,74	799,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,29	10.520,00	0	0,00	10.520,00	7.535,30	2.984,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.209,26</b>	<b>225.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.140,00</b>	<b>218.830,96</b>	<b>6.309,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.068,74</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.900,08</b>	<b>-239,92</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.068,74</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.900,08</b>	<b>-239,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-224.068,74</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.900,08</b>	<b>-239,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-224.068,74</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.900,08</b>	<b>-239,92</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.068,74</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.900,08</b>	<b>-239,92</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.606,30	19.000,00	0	0,00	19.000,00	16.387,88	2.612,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.636,60	38.000,00	0	0,00	38.000,00	34.337,30	3.662,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.242,90</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.725,18</b>	<b>6.274,82</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	208.545,01	187.620,00	0	0,00	187.620,00	185.095,35	2.524,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.454,80	27.000,00	0	0,00	27.000,00	26.200,74	799,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.175,59	10.520,00	0	0,00	10.520,00	7.195,70	3.324,30	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.175,40</b>	<b>225.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.140,00</b>	<b>218.491,79</b>	<b>6.648,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.932,50</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.140,00</b>	<b>-167.766,61</b>	<b>-373,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Spathmann		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Spathmann		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Stasny
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung:

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

**Auftrag:** FSHG; KatSchG

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-43,28	-46,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,73	27,70
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,56	0,56
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,56	0,56

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.643,47	355.600,00	0	0,00	355.600,00	256.256,64	99.343,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.860,01	30.600,00	0	0,00	30.600,00	6.448,00	24.152,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.204,79	150.000,00	0	0,00	150.000,00	175.512,29	-25.512,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>328.708,27</b>	<b>544.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>544.200,00</b>	<b>438.216,93</b>	<b>105.983,07</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	35.332,73	37.270,00	0	0,00	37.270,00	40.311,08	-3.041,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.343,78	408.800,00	0	0,00	408.800,00	269.896,61	138.903,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.865,93	225.600,00	0	0,00	225.600,00	198.612,89	26.987,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	8.852,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.312,17	910.420,00	0	0,00	910.420,00	1.050.666,81	-140.246,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.685,00</b>	<b>1.613.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.290,00</b>	<b>1.581.835,39</b>	<b>31.454,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.014.976,73</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>-1.143.618,46</b>	<b>74.528,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.976,73</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>-1.143.618,46</b>	<b>74.528,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-955.040,80</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>-1.143.618,46</b>	<b>74.528,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-955.040,80</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>-1.143.618,46</b>	<b>74.528,46</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-955.040,80</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.069.090,00</b>	<b>-1.143.618,46</b>	<b>74.528,46</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.491,61	30.600,00	0	0,00	30.600,00	9.270,75	21.329,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00	4.138,80	145.861,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.427,54</b>	<b>188.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>18.409,55</b>	<b>170.190,45</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	35.331,15	37.270,00	0	0,00	37.270,00	40.313,02	-3.043,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.627,10	408.800,00	0	0,00	408.800,00	268.971,12	139.828,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	8.852,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	835.793,10	910.420,00	0	0,00	910.420,00	873.521,12	36.898,88	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.581,74</b>	<b>1.387.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.690,00</b>	<b>1.205.153,26</b>	<b>182.536,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.154,20</b>	<b>-1.199.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.199.090,00</b>	<b>-1.186.743,71</b>	<b>-12.346,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.721,40	63.000,00	0	0,00	63.000,00	60.132,51	2.867,49	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>76.321,40</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.132,51</b>	<b>2.867,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.712,93	385.000,00	0	0,00	385.000,00	47.703,26	337.296,74	5.372,85
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.712,93</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>47.703,26</b>	<b>337.296,74</b>	<b>5.372,85</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Stasny			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					extern			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			11.608,47	-322.000,00	0	0,00	-322.000,00	12.429,25	-334.429,25	-5.372,85

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.494,77	355.600,00	0	0,00	355.600,00	255.993,21	99.606,79	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.860,01	30.600,00	0	0,00	30.600,00	6.448,00	24.152,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.204,79	150.000,00	0	0,00	150.000,00	175.512,29	-25.512,29	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>328.559,57</b>	<b>544.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>544.200,00</b>	<b>437.953,50</b>	<b>106.246,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	32.728,85	34.630,00	0	0,00	34.630,00	36.157,70	-1.527,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.343,78	408.800,00	0	0,00	408.800,00	269.896,61	138.903,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.865,93	225.600,00	0	0,00	225.600,00	198.539,90	27.060,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	8.852,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.312,17	910.400,00	0	0,00	910.400,00	1.050.193,43	-139.793,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.081,12</b>	<b>1.610.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.630,00</b>	<b>1.577.135,64</b>	<b>33.494,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.012.521,55</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-1.139.182,14</b>	<b>72.752,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.012.521,55</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-1.139.182,14</b>	<b>72.752,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.012.521,55</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-1.139.182,14</b>	<b>72.752,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.012.521,55</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-1.139.182,14</b>	<b>72.752,14</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.012.521,55</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-1.139.182,14</b>	<b>72.752,14</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.491,61	30.600,00	0	0,00	30.600,00	9.270,75	21.329,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00	4.138,80	145.861,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.491,61</b>	<b>188.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>18.409,55</b>	<b>170.190,45</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	32.727,27	34.630,00	0	0,00	34.630,00	36.159,64	-1.529,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.627,10	408.800,00	0	0,00	408.800,00	268.971,12	139.828,88	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.830,39	31.200,00	0	0,00	31.200,00	22.348,00	8.852,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	835.793,10	910.400,00	0	0,00	910.400,00	873.455,24	36.944,76	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.977,86</b>	<b>1.385.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.030,00</b>	<b>1.200.934,00</b>	<b>184.096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.486,25</b>	<b>-1.196.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.196.430,00</b>	<b>-1.182.524,45</b>	<b>-13.905,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.721,40	63.000,00	0	0,00	63.000,00	60.132,51	2.867,49	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>76.321,40</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>60.132,51</b>	<b>2.867,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.712,93	385.000,00	0	0,00	385.000,00	43.324,25	341.675,75	5.372,85
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.712,93</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>43.324,25</b>	<b>341.675,75</b>	<b>5.372,85</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.608,47	-322.000,00	0	0,00	-322.000,00	16.808,26	-338.808,26	-5.372,85

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>91 Investitionspauschale Feuerschutz</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.721,40	53.000,00	0	0,00	53.000,00	60.132,51	-7.132,51	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	56.721,40	53.000,00	0	0,00	53.000,00	60.132,51	-7.132,51	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>563 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 7-3)</b>								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>564 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-1)</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>565 Beschaffung eines Gerätewagens (GWG 7-3)</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>566 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF 7-5)</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>567 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10 7-4)</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>568 Beschaffung eines Rüstwagens (7-3)</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					extern			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss			
Produkt	02.01.03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz								
Unterprodukt	02.01.03.01	Feuerwehrangelegenheiten								
<b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
569 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens//Gerätewagens (MTW/GWN 7-6)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
570 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000 7-3)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
574 Beschaffung eines Notstromaggregates										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	19.600,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	64.712,93	185.000,00	0	0,00	185.000,00	43.324,25	141.675,75	5.372,85
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.112,93	-175.000,00	0	0,00	-175.000,00	-43.324,25	-131.675,75	-5.372,85

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>02.01.03.02</b>	<b>Rettungsdienst</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			148,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>148,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			1.301,94	1.320,00	0	0,00	1.320,00	2.076,69	-756,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.301,94</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.076,69</b>	<b>-756,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.153,24</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.153,24</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.153,24</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.153,24</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-1.153,24</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.301,94	1.320,00	0	0,00	1.320,00	2.076,69	-756,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301,94</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.076,69</b>	<b>-756,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301,94</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.076,69</b>	<b>756,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	263,43	-263,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,43</b>	<b>-263,43</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.301,94	1.320,00	0	0,00	1.320,00	2.076,69	-756,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	72,99	-72,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0	0,00	20,00	473,38	-453,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301,94</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>2.623,06</b>	<b>-1.283,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301,94</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.359,63</b>	<b>1.019,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301,94</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.359,63</b>	<b>1.019,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>59.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>58.633,99</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.359,63</b>	<b>1.019,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>58.633,99</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.359,63</b>	<b>1.019,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>58.633,99</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.359,63</b>	<b>1.019,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.935,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.301,94	1.320,00	0	0,00	1.320,00	2.076,69	-756,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	0	0,00	20,00	65,88	-45,88	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301,94</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>2.142,57</b>	<b>-802,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.633,99</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-2.142,57</b>	<b>802,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.379,01	-4.379,01	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,01</b>	<b>-4.379,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-4.379,01	4.379,01	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.379,01	-4.379,01	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-4.379,01	4.379,01	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Spathmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-8,24	-9,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,32	1,68
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,30	2,30
davon Beamte	Anzahl	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	2,20	2,20

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Spathmann			
<b>Produkt-Gruppe</b>	02.01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					extern			
<b>Produkt</b>	02.01.04	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			273,73	2.800,00	0	0,00	2.800,00	273,74	2.526,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.357,00	3.500,00	0	0,00	3.500,00	1.647,00	1.853,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.009,57	-2.009,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.381,26	700,00	0	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>8.011,99</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.930,31</b>	<b>3.069,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			204.791,55	170.900,00	0	0,00	170.900,00	207.673,95	-36.773,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.909,09	24.100,00	0	0,00	24.100,00	7.361,49	16.738,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.773,74	2.800,00	0	0,00	2.800,00	2.773,73	26,27	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.291,68	12.820,00	0	0,00	12.820,00	15.484,77	-2.664,77	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>228.766,06</b>	<b>210.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.620,00</b>	<b>233.293,94</b>	<b>-22.673,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.754,07</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-229.363,63</b>	<b>25.743,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-220.754,07</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-229.363,63</b>	<b>25.743,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-220.754,07</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-229.363,63</b>	<b>25.743,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-220.754,07</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-229.363,63</b>	<b>25.743,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-220.754,07</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-229.363,63</b>	<b>25.743,63</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm. Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm. Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
					2022		Ansatz/Ist 2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,00	3.500,00	0	0,00	3.500,00	1.967,00	1.533,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.009,57	-2.009,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.825,55	700,00	0	0,00	700,00	688,74	11,26	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.097,55</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.665,31</b>	<b>-465,31</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	204.425,70	170.900,00	0	0,00	170.900,00	207.248,80	-36.348,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983,25	24.100,00	0	0,00	24.100,00	7.628,48	16.471,52	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.565,14	12.820,00	0	0,00	12.820,00	1.372,14	11.447,86	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.974,09</b>	<b>207.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>207.820,00</b>	<b>216.249,42</b>	<b>-8.429,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.876,54</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.620,00</b>	<b>-211.584,11</b>	<b>7.964,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Spathmann		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Spathmann		
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern		
Produkt	02.01.04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tollnick
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Dienststellen; Behörden und sonstige öffentliche Stellen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-13,03	-9,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,28	45,03
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,52	5,52
davon Beamte	Anzahl	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	5,17	5,17

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,28	420,00	0	0,00	420,00	414,50	5,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.669,91	175.000,00	0	0,00	175.000,00	191.963,24	-16.963,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106,56	0,00	0	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>177.647,75</b>	<b>175.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.420,00</b>	<b>193.830,74</b>	<b>-18.410,74</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	289.619,25	314.400,00	0	0,00	314.400,00	262.555,97	51.844,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868,28	420,00	0	0,00	420,00	414,50	5,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.435,13	182.460,00	0	0,00	182.460,00	167.459,22	15.000,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.922,66</b>	<b>497.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>497.280,00</b>	<b>430.429,69</b>	<b>66.850,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.274,91</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-236.598,95</b>	<b>-85.261,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.274,91</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-236.598,95</b>	<b>-85.261,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-264.274,91</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-236.598,95</b>	<b>-85.261,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-264.274,91</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-236.598,95</b>	<b>-85.261,05</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-264.274,91</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-236.598,95</b>	<b>-85.261,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Tollnick</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.995,99	175.000,00	0	0,00	175.000,00	189.864,06	-14.864,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	106,56	0,00	0	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.105,55</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>191.317,06</b>	<b>-16.317,06</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	290.018,45	314.400,00	0	0,00	314.400,00	261.080,14	53.319,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	146.684,44	182.460,00	0	0,00	182.460,00	169.686,70	12.773,30	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.702,89</b>	<b>496.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>496.860,00</b>	<b>430.766,84</b>	<b>66.093,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.597,34</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.860,00</b>	<b>-239.449,78</b>	<b>-82.410,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,14	210,00	0	0,00	210,00	207,25	2,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.814,77	90.000,00	0	0,00	90.000,00	119.836,98	-29.836,98	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53,28	0,00	0	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.305,19</b>	<b>90.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.210,00</b>	<b>121.494,23</b>	<b>-31.284,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	170.287,99	164.850,00	0	0,00	164.850,00	166.407,28	-1.557,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434,14	210,00	0	0,00	210,00	207,25	2,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.868,19	94.230,00	0	0,00	94.230,00	91.993,27	2.236,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.590,32</b>	<b>259.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>259.290,00</b>	<b>258.607,80</b>	<b>682,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.285,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-137.113,57</b>	<b>-31.966,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.285,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-137.113,57</b>	<b>-31.966,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-160.285,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-137.113,57</b>	<b>-31.966,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-160.285,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-137.113,57</b>	<b>-31.966,43</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-160.285,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-137.113,57</b>	<b>-31.966,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.250,75	90.000,00	0	0,00	90.000,00	117.296,90	-27.296,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	53,28	0,00	0	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.307,03</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>118.746,90</b>	<b>-28.746,90</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	170.493,30	164.850,00	0	0,00	164.850,00	165.637,10	-787,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.034,86	94.230,00	0	0,00	94.230,00	92.754,76	1.475,24	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.528,16</b>	<b>259.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>259.080,00</b>	<b>258.391,86</b>	<b>688,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.221,13</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.080,00</b>	<b>-139.644,96</b>	<b>-29.435,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>02.02.01.02</b>	<b>Bürgerbüro Niedersprockhövel</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			434,14	210,00	0	0,00	210,00	207,25	2,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.855,14	85.000,00	0	0,00	85.000,00	72.126,26	12.873,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			53,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>90.342,56</b>	<b>85.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.210,00</b>	<b>72.336,51</b>	<b>12.873,49</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			119.331,26	149.550,00	0	0,00	149.550,00	96.148,69	53.401,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			434,14	210,00	0	0,00	210,00	207,25	2,75	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.566,94	88.230,00	0	0,00	88.230,00	75.465,95	12.764,05	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>194.332,34</b>	<b>237.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.990,00</b>	<b>171.821,89</b>	<b>66.168,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-103.989,78</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.485,38</b>	<b>-53.294,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-103.989,78</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.485,38</b>	<b>-53.294,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-103.989,78</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.485,38</b>	<b>-53.294,62</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-103.989,78</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.485,38</b>	<b>-53.294,62</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-103.989,78</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.485,38</b>	<b>-53.294,62</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.745,24	85.000,00	0	0,00	85.000,00	72.567,16	12.432,84	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	53,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.798,52</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>72.570,16</b>	<b>12.429,84</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	119.525,15	149.550,00	0	0,00	149.550,00	95.443,04	54.106,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71.649,58	88.230,00	0	0,00	88.230,00	76.931,94	11.298,06	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.174,73</b>	<b>237.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.780,00</b>	<b>172.374,98</b>	<b>65.405,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.376,21</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.780,00</b>	<b>-99.804,82</b>	<b>-52.975,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Personenstandsgesetz; Ehegesetz; Bundesvertriebenengesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen, Ausländische EinwohnerInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,10	-3,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,93	15,73
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,36	1,36
davon Beamte	Anzahl	0,59	0,59
davon Beschäftigte	Anzahl	0,77	0,77

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.505,00	15.000,00	0	0,00	15.000,00	14.535,00	465,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.453,00	347,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071,68	1.080,00	0	0,00	1.080,00	546,69	533,31	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.188,57</b>	<b>17.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>16.534,69</b>	<b>1.345,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	96.280,27	74.080,00	0	0,00	74.080,00	84.599,85	-10.519,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587,73	20.360,00	0	0,00	20.360,00	20.544,34	-184,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.093,89</b>	<b>94.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>105.144,19</b>	<b>-10.704,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.905,32</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>-88.609,50</b>	<b>12.049,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.905,32</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>-88.609,50</b>	<b>12.049,50</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-97.905,32</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>-88.609,50</b>	<b>12.049,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-97.905,32</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>-88.609,50</b>	<b>12.049,50</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-97.905,32</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.560,00</b>	<b>-88.609,50</b>	<b>12.049,50</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
					2022		Ansatz/Ist 2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.548,00	15.000,00	0	0,00	15.000,00	13.516,00	1.484,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.444,00	356,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.905,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	75.850,05	68.360,00	0	0,00	68.360,00	75.667,76	-7.307,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.735,55	20.360,00	0	0,00	20.360,00	20.363,73	-3,73	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.585,60</b>	<b>88.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.720,00</b>	<b>96.031,49</b>	<b>-7.311,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.680,60</b>	<b>-71.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.920,00</b>	<b>-81.071,49</b>	<b>9.151,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
Produkt	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					<b>verantwortlich:</b>	Herr Tollnick		
<b>Produkt-Gruppe</b>	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
<b>Produkt</b>	02.02.02	Personenstandswesen, Namens-/Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,31	1,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,49	228,78
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,02	0,02
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels			
<b>Produkt-Gruppe</b>	02.02	<b>Personenstands- und Einwohnerwesen</b>					extern			
<b>Produkt</b>	02.02.03	<b>Statistik und Wahlen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00	77.219,25	-47.219,25	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>77.219,25</b>	<b>-47.219,25</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.301,94	1.440,00	0,00	1.440,00	0	0,00	1.440,00	2.076,69	-636,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.231,13	36.300,00	0,00	36.300,00	0	0,00	36.300,00	31.676,59	4.623,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.533,07</b>	<b>37.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>33.753,28</b>	<b>3.986,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.532,99</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>43.465,97</b>	<b>-51.205,97</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.532,99</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>43.465,97</b>	<b>-51.205,97</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.532,99</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>43.465,97</b>	<b>-51.205,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-33.532,99</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>43.465,97</b>	<b>-51.205,97</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.532,99</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>43.465,97</b>	<b>-51.205,97</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.472,40	30.000,00	0	0,00	30.000,00	498,77	29.501,23	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.085,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.558,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>498,77</b>	<b>29.501,23</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.301,94	1.440,00	0	0,00	1.440,00	2.076,69	-636,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.941,67	36.300,00	0	0,00	36.300,00	26.972,36	9.327,64	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.243,61</b>	<b>37.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>29.049,05</b>	<b>8.690,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.685,53</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-28.550,28</b>	<b>20.810,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Bartels		
Produkt-Gruppe	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
Produkt	02.02.03	Statistik und Wahlen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					<b>verantwortlich:</b>	Frau Bartels		
<b>Produkt-Gruppe</b>	02.02	Personenstands- und Einwohnerwesen						extern		
<b>Produkt</b>	02.02.03	Statistik und Wahlen					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Noll extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.728,03	621.010,00	0	0,00	621.010,00	810.048,98	-189.038,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.003,69	161.380,00	0	0,00	161.380,00	171.162,50	-9.782,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045,64	0,00	0	0,00	0,00	28.819,00	-28.819,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.918,56	0,00	0	0,00	0,00	134.015,88	-134.015,88	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.121.695,92</b>	<b>782.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>782.390,00</b>	<b>1.144.046,36</b>	<b>-361.656,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	338.422,60	444.530,00	0	0,00	444.530,00	315.626,56	128.903,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.960,66	1.925.490,00	0	0,00	1.925.490,00	1.956.524,45	-31.034,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.328,65	50.010,00	0	0,00	50.010,00	58.303,74	-8.293,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	835.863,73	733.130,00	0	0,00	733.130,00	744.982,49	-11.852,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.988,22	1.251.920,00	0	0,00	1.251.920,00	1.258.745,50	-6.825,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.321.563,86</b>	<b>4.405.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.080,00</b>	<b>4.334.182,74</b>	<b>70.897,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.199.867,94</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>-3.190.136,38</b>	<b>-432.553,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.199.867,94</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>-3.190.136,38</b>	<b>-432.553,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.234,69	0,00	0	0,00	0,00	21.011,65	-21.011,65	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.011,65</b>	<b>21.011,65</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.210.102,63</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>-3.211.148,03</b>	<b>-411.541,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.210.102,63</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>-3.211.148,03</b>	<b>-411.541,97</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.210.102,63</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.622.690,00</b>	<b>-3.211.148,03</b>	<b>-411.541,97</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Noll extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.503,44	570.990,00	0	0,00	570.990,00	496.256,27	74.733,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.053,94	161.380,00	0	0,00	161.380,00	171.482,00	-10.102,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045,64	0,00	0	0,00	0,00	22.519,00	-22.519,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.894,96	0,00	0	0,00	0,00	113.345,88	-113.345,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.497,98</b>	<b>732.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>732.370,00</b>	<b>803.603,15</b>	<b>-71.233,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	288.217,94	439.740,00	0	0,00	439.740,00	313.802,05	125.937,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.348,76	1.925.490,00	0	0,00	1.925.490,00	1.956.123,72	-30.633,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	844.372,62	733.130,00	0	0,00	733.130,00	806.745,74	-73.615,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.552.644,14	1.251.920,00	0	0,00	1.251.920,00	1.245.467,95	6.452,05	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.306.583,46</b>	<b>4.350.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.280,00</b>	<b>4.322.139,46</b>	<b>28.140,54</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.524.085,48</b>	<b>-3.617.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.617.910,00</b>	<b>-3.518.536,31</b>	<b>-99.373,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.518,34	64.750,00	0	0,00	64.750,00	54.364,49	10.385,51	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.518,34</b>	<b>64.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,00</b>	<b>54.364,49</b>	<b>10.385,51</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern			
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-51.518,34	-64.750,00	0	0,00	-64.750,00	-54.364,49	-10.385,51	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hicker
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grund- und Förderschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

SchülerInnen und SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-81,79	-78,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,46	5,69
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,32	1,32
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,32	1,32

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Hicker			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					extern			
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grund- und Förderschulen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.188,27	51.050,00	223.188,27	51.050,00	0	0,00	51.050,00	108.082,86	-57.032,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045,64	0,00	28.045,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.240,68	0,00	11.240,68	0,00	0	0,00	0,00	9.124,75	-9.124,75	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>262.474,59</b>	<b>51.050,00</b>	<b>262.474,59</b>	<b>51.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>117.207,61</b>	<b>-66.157,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	96.407,35	169.800,00	96.407,35	169.800,00	0	0,00	169.800,00	114.128,61	55.671,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.035,51	1.073.340,00	914.035,51	1.073.340,00	0	0,00	1.073.340,00	1.104.239,03	-30.899,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.113,99	19.700,00	21.113,99	19.700,00	0	0,00	19.700,00	20.579,74	-879,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.197,25	808.690,00	1.012.197,25	808.690,00	0	0,00	808.690,00	820.050,93	-11.360,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.043.754,10</b>	<b>2.071.530,00</b>	<b>2.043.754,10</b>	<b>2.071.530,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.530,00</b>	<b>2.058.998,31</b>	<b>12.531,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.781.279,51</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.781.279,51</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.941.790,70</b>	<b>-78.689,30</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.781.279,51</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.781.279,51</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.941.790,70</b>	<b>-78.689,30</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	10.234,69	0,00	10.234,69	0,00	0	0,00	0,00	21.011,65	-21.011,65	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.011,65</b>	<b>21.011,65</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.962.802,35</b>	<b>-57.677,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.962.802,35</b>	<b>-57.677,65</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.791.514,20</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-1.962.802,35</b>	<b>-57.677,65</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.797,37	31.350,00	0	0,00	31.350,00	33.758,74	-2.408,74	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.045,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.909,58	0,00	0	0,00	0,00	9.124,75	-9.124,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.752,59</b>	<b>31.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.350,00</b>	<b>42.883,49</b>	<b>-11.533,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	96.137,70	169.800,00	0	0,00	169.800,00	115.879,85	53.920,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.004,19	1.073.340,00	0	0,00	1.073.340,00	1.104.381,00	-31.041,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.234,69	0,00	0	0,00	0,00	21.011,65	-21.011,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.105.501,26	808.690,00	0	0,00	808.690,00	823.771,03	-15.081,03	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.125.877,84</b>	<b>2.051.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.830,00</b>	<b>2.065.043,53</b>	<b>-13.213,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.025.125,25</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.020.480,00</b>	<b>-2.022.160,04</b>	<b>1.680,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.953,65	47.550,00	0	0,00	47.550,00	18.445,91	29.104,09	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.953,65</b>	<b>47.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>18.445,91</b>	<b>29.104,09</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Hicker		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						extern		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-15.953,65	-47.550,00	0	0,00	-47.550,00	-18.445,91	-29.104,09	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grund- und Förderschulen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.01.01</b>	<b>GGs Haßlinghausen</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.897,31	10.000,00	0	0,00	10.000,00	28.488,80	-18.488,80	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.615,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>62.513,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.488,80</b>	<b>-18.488,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			34.692,24	70.310,00	0	0,00	70.310,00	32.911,36	37.398,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.568,44	311.700,00	0	0,00	311.700,00	346.350,31	-34.650,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.010,18	4.300,00	0	0,00	4.300,00	4.529,19	-229,19	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			321.758,80	228.600,00	0	0,00	228.600,00	234.309,63	-5.709,63	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>634.029,66</b>	<b>614.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>614.910,00</b>	<b>618.100,49</b>	<b>-3.190,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-571.516,46</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-589.611,69</b>	<b>-15.298,31</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-571.516,46</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-589.611,69</b>	<b>-15.298,31</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-571.516,46</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-589.611,69</b>	<b>-15.298,31</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-571.516,46</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-589.611,69</b>	<b>-15.298,31</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-571.516,46</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-589.611,69</b>	<b>-15.298,31</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.419,83	5.700,00	0	0,00	5.700,00	14.800,01	-9.100,01	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.158,39	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.578,22</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>14.800,01</b>	<b>-9.100,01</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	34.654,03	70.310,00	0	0,00	70.310,00	33.292,85	37.017,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.568,44	311.700,00	0	0,00	311.700,00	346.350,31	-34.650,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	348.095,34	228.600,00	0	0,00	228.600,00	234.293,02	-5.693,02	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.317,81</b>	<b>610.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>610.610,00</b>	<b>613.936,18</b>	<b>-3.326,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.739,59</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.910,00</b>	<b>-599.136,17</b>	<b>-5.773,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,00	13.150,00	0	0,00	13.150,00	3.579,90	9.570,10	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.490,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>3.579,90</b>	<b>9.570,10</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490,00	-13.150,00	0	0,00	-13.150,00	-3.579,90	-9.570,10	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					extern			
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	03.01.01	Grund- und Förderschulen								
Unterprodukt	03.01.01.01	GGs Haßlinghausen								
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.490,00	13.150,00	0	0,00	13.150,00	3.579,90	9.570,10	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.490,00	-13.150,00	0	0,00	-13.150,00	-3.579,90	-9.570,10	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.506,08	12.450,00	0	0,00	12.450,00	30.203,36	-17.753,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.109,10	0,00	0	0,00	0,00	6.390,00	-6.390,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.754,53</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>36.593,36</b>	<b>-24.143,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.807,00	25.510,00	0	0,00	25.510,00	22.600,84	2.909,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.792,25	172.110,00	0	0,00	172.110,00	199.367,37	-27.257,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.941,69	3.900,00	0	0,00	3.900,00	4.544,76	-644,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.054,28	103.620,00	0	0,00	103.620,00	106.886,91	-3.266,91	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.595,22</b>	<b>305.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305.140,00</b>	<b>333.399,88</b>	<b>-28.259,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.840,69</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-296.806,52</b>	<b>4.116,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.840,69</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-296.806,52</b>	<b>4.116,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-265.840,69</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-296.806,52</b>	<b>4.116,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-265.840,69</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-296.806,52</b>	<b>4.116,52</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.840,69</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-296.806,52</b>	<b>4.116,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.143,99	8.550,00	0	0,00	8.550,00	13.304,59	-4.754,59	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.139,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	651,60	0,00	0	0,00	0,00	6.390,00	-6.390,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.934,94</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>19.694,59</b>	<b>-11.144,59</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	19.768,79	25.510,00	0	0,00	25.510,00	22.982,33	2.527,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.819,75	172.110,00	0	0,00	172.110,00	199.367,37	-27.257,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	174.903,08	103.620,00	0	0,00	103.620,00	106.328,18	-2.708,18	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.491,62</b>	<b>301.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.240,00</b>	<b>328.677,88</b>	<b>-27.437,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.556,68</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.690,00</b>	<b>-308.983,29</b>	<b>16.293,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.964,66	8.400,00	0	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.964,66</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.964,66	-8.400,00	0	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.964,66	8.400,00	0	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-10.964,66</b>	<b>-8.400,00</b>	0	0,00	<b>-8.400,00</b>	0,00	<b>-8.400,00</b>	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grund- und Förderschulen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.01.03</b>	<b>GGG Gennebreck</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.396,98	9.200,00	0	0,00	9.200,00	18.936,65	-9.736,65	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.906,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.109,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>67.412,37</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>18.936,65</b>	<b>-9.736,65</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			19.442,46	43.050,00	0	0,00	43.050,00	19.728,39	23.321,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.455,69	157.500,00	0	0,00	157.500,00	154.015,80	3.484,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.430,33	3.500,00	0	0,00	3.500,00	4.064,32	-564,32	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			158.301,66	150.330,00	0	0,00	150.330,00	148.292,04	2.037,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>323.630,14</b>	<b>354.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>354.380,00</b>	<b>326.100,55</b>	<b>28.279,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-256.217,77</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-307.163,90</b>	<b>-38.016,10</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-256.217,77</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-307.163,90</b>	<b>-38.016,10</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			10.234,69	0,00	0	0,00	0,00	21.011,65	-21.011,65	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.011,65</b>	<b>21.011,65</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-266.452,46</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-328.175,55</b>	<b>-17.004,45</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-266.452,46</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-328.175,55</b>	<b>-17.004,45</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-266.452,46</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-328.175,55</b>	<b>-17.004,45</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.142,44	5.700,00	0	0,00	5.700,00	3.880,20	1.819,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.906,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	651,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.700,33</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.880,20</b>	<b>1.819,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	19.404,25	43.050,00	0	0,00	43.050,00	20.109,88	22.940,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.455,69	157.500,00	0	0,00	157.500,00	154.015,80	3.484,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.234,69	0,00	0	0,00	0,00	21.011,65	-21.011,65	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	178.301,87	150.330,00	0	0,00	150.330,00	149.410,67	919,33	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.396,50</b>	<b>350.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.880,00</b>	<b>344.548,00</b>	<b>6.332,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.696,17</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.180,00</b>	<b>-340.667,80</b>	<b>-4.512,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498,99	9.700,00	0	0,00	9.700,00	2.335,86	7.364,14	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.498,99</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.335,86</b>	<b>7.364,14</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.498,99	-9.700,00	0	0,00	-9.700,00	-2.335,86	-7.364,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.498,99	9.700,00	0	0,00	9.700,00	2.335,86	7.364,14	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.498,99	-9.700,00	0	0,00	-9.700,00	-2.335,86	-7.364,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grund- und Förderschulen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.01.05</b>	<b>GGs BÖrgersbruch</b>		

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.387,90	19.400,00	0	0,00	19.400,00	30.454,05	-11.054,05	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.491,59	0,00	0	0,00	0,00	2.734,75	-2.734,75	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.879,49</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>33.188,80</b>	<b>-13.788,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.104,84	25.000,00	0	0,00	25.000,00	34.674,54	-9.674,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.002,54	362.030,00	0	0,00	362.030,00	348.362,62	13.667,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.731,79	8.000,00	0	0,00	8.000,00	7.441,47	558,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.080,97	326.140,00	0	0,00	326.140,00	330.558,97	-4.418,97	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.920,14</b>	<b>721.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>721.170,00</b>	<b>721.037,60</b>	<b>132,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.040,65</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-687.848,80</b>	<b>-13.921,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.040,65</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-687.848,80</b>	<b>-13.921,20</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-612.040,65</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-687.848,80</b>	<b>-13.921,20</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-612.040,65</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-687.848,80</b>	<b>-13.921,20</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-612.040,65</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-687.848,80</b>	<b>-13.921,20</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.091,11	11.400,00	0	0,00	11.400,00	1.773,94	9.626,06	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.447,99	0,00	0	0,00	0,00	2.734,75	-2.734,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.539,10</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>4.508,69</b>	<b>6.891,31</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	17.027,01	25.000,00	0	0,00	25.000,00	35.057,17	-10.057,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.943,72	362.030,00	0	0,00	362.030,00	348.504,59	13.525,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	404.199,43	326.140,00	0	0,00	326.140,00	333.735,78	-7.595,78	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.170,16</b>	<b>713.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>713.170,00</b>	<b>717.297,54</b>	<b>-4.127,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.631,06</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-701.770,00</b>	<b>-712.788,85</b>	<b>11.018,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.300,00	0	0,00	16.300,00	12.530,15	3.769,85	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>12.530,15</b>	<b>3.769,85</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.300,00	0	0,00	-16.300,00	-12.530,15	-3.769,85	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.300,00	0	0,00	16.300,00	12.530,15	3.769,85	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.300,00	0	0,00	-16.300,00	-12.530,15	-3.769,85	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.457,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	621,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	582,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.457,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.739,61	5.930,00	0	0,00	5.930,00	4.213,48	1.716,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.216,59	70.000,00	0	0,00	70.000,00	56.142,93	13.857,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,54	0,00	0	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.957,74</b>	<b>75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.930,00</b>	<b>60.359,79</b>	<b>15.570,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.500,24</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.359,79</b>	<b>-15.570,21</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.500,24</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.359,79</b>	<b>-15.570,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.500,24</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.359,79</b>	<b>-15.570,21</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.500,24</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.359,79</b>	<b>-15.570,21</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.500,24</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.359,79</b>	<b>-15.570,21</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.700,90	5.930,00	0	0,00	5.930,00	4.437,62	1.492,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.216,59	70.000,00	0	0,00	70.000,00	56.142,93	13.857,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1,54	0,00	0	0,00	0,00	3,38	-3,38	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.919,03</b>	<b>75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.930,00</b>	<b>60.583,93</b>	<b>15.346,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.919,03</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.930,00</b>	<b>-60.583,93</b>	<b>-15.346,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hicker
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>weiterführende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

SchülerInnen an weiterführenden Schulen

**Ziele:**

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Kinder in weiterführenden Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-38,46	-34,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,18	25,73
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,05	1,05
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,05	1,05

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hicker
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>weiterführende Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.096,56	144.200,00	0	0,00	144.200,00	241.978,85	-97.778,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28.819,00	-28.819,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.463,78	0,00	0	0,00	0,00	21.981,70	-21.981,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.584,34</b>	<b>144.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>292.779,55</b>	<b>-148.579,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	78.799,33	78.600,00	0	0,00	78.600,00	90.145,34	-11.545,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.175,52	506.650,00	0	0,00	506.650,00	545.640,09	-38.990,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.905,83	30.000,00	0	0,00	30.000,00	37.415,21	-7.415,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	48.055,43	37.000,00	0	0,00	37.000,00	35.827,09	1.172,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.663,72	441.930,00	0	0,00	441.930,00	428.975,19	12.954,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.599,83</b>	<b>1.094.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.180,00</b>	<b>1.138.002,92</b>	<b>-43.822,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.015,49</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>-845.223,37</b>	<b>-104.756,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860.015,49</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>-845.223,37</b>	<b>-104.756,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-860.015,49</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>-845.223,37</b>	<b>-104.756,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-860.015,49</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>-845.223,37</b>	<b>-104.756,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-860.015,49</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.980,00</b>	<b>-845.223,37</b>	<b>-104.756,63</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.599,57	114.200,00	0	0,00	114.200,00	5.449,53	108.750,47	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.519,00	-22.519,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.176,28	0,00	0	0,00	0,00	1.311,70	-1.311,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.799,85</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>29.280,23</b>	<b>84.919,77</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	59.151,90	73.810,00	0	0,00	73.810,00	89.564,53	-15.754,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.175,52	506.650,00	0	0,00	506.650,00	545.640,09	-38.990,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	48.055,43	37.000,00	0	0,00	37.000,00	35.827,09	1.172,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	445.886,43	441.930,00	0	0,00	441.930,00	421.489,89	20.440,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.269,28</b>	<b>1.059.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.390,00</b>	<b>1.092.521,60</b>	<b>-33.131,60</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.469,43</b>	<b>-945.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.190,00</b>	<b>-1.063.241,37</b>	<b>118.051,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.564,69	17.200,00	0	0,00	17.200,00	35.918,58	-18.718,58	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.564,69</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>35.918,58</b>	<b>-18.718,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Hicker		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						extern		
Produkt	03.01.02	weiterführende Schulen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-35.564,69	-17.200,00	0	0,00	-17.200,00	-35.918,58	18.718,58	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.096,56	144.200,00	0	0,00	144.200,00	241.978,85	-97.778,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28.819,00	-28.819,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.463,78	0,00	0	0,00	0,00	21.981,70	-21.981,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.584,34</b>	<b>144.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>292.779,55</b>	<b>-148.579,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	77.392,44	76.770,00	0	0,00	76.770,00	89.310,12	-12.540,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.175,52	506.650,00	0	0,00	506.650,00	545.640,09	-38.990,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.905,83	30.000,00	0	0,00	30.000,00	37.415,21	-7.415,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.663,13	441.930,00	0	0,00	441.930,00	428.975,19	12.954,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.136,92</b>	<b>1.055.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.350,00</b>	<b>1.101.340,61</b>	<b>-45.990,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.552,58</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>-808.561,06</b>	<b>-102.588,94</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.552,58</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>-808.561,06</b>	<b>-102.588,94</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-810.552,58</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>-808.561,06</b>	<b>-102.588,94</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-810.552,58</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>-808.561,06</b>	<b>-102.588,94</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-810.552,58</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.150,00</b>	<b>-808.561,06</b>	<b>-102.588,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.599,57	114.200,00	0	0,00	114.200,00	5.449,53	108.750,47	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.519,00	-22.519,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.176,28	0,00	0	0,00	0,00	1.311,70	-1.311,70	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.799,85</b>	<b>114.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>29.280,23</b>	<b>84.919,77</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	57.744,76	71.980,00	0	0,00	71.980,00	88.666,40	-16.686,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.175,52	506.650,00	0	0,00	506.650,00	545.640,09	-38.990,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	445.885,84	441.930,00	0	0,00	441.930,00	421.489,89	20.440,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.806,12</b>	<b>1.020.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.560,00</b>	<b>1.055.796,38</b>	<b>-35.236,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.006,27</b>	<b>-906.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.360,00</b>	<b>-1.026.516,15</b>	<b>120.156,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.564,69	17.200,00	0	0,00	17.200,00	35.918,58	-18.718,58	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.564,69</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>35.918,58</b>	<b>-18.718,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.564,69	-17.200,00	0	0,00	-17.200,00	-35.918,58	18.718,58	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.564,69	17.200,00	0	0,00	17.200,00	35.918,58	-18.718,58	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.564,69	-17.200,00	0	0,00	-17.200,00	-35.918,58	18.718,58	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.406,89	1.830,00	0	0,00	1.830,00	835,22	994,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	48.055,43	37.000,00	0	0,00	37.000,00	35.827,09	1.172,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,59	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.462,91</b>	<b>38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.830,00</b>	<b>36.662,31</b>	<b>2.167,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.462,91</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.662,31</b>	<b>-2.167,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.462,91</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.662,31</b>	<b>-2.167,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.462,91</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.662,31</b>	<b>-2.167,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-49.462,91</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.662,31</b>	<b>-2.167,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-49.462,91</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.662,31</b>	<b>-2.167,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.407,14	1.830,00	0	0,00	1.830,00	898,13	931,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	48.055,43	37.000,00	0	0,00	37.000,00	35.827,09	1.172,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,59	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.463,16</b>	<b>38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.830,00</b>	<b>36.725,22</b>	<b>2.104,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.463,16</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.830,00</b>	<b>-36.725,22</b>	<b>-2.104,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hicker
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Betreuung an Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Erlasse; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

SchülerInnen an städtischen Schulen

**Ziele:**

Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote an städtischen Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-9,41	-2,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,64	92,93
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,65	1,65
davon Beamte	Anzahl	0,20	0,20
davon Beschäftigte	Anzahl	1,45	1,45

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.443,20	425.760,00	0	0,00	425.760,00	459.987,27	-34.227,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.979,69	161.380,00	0	0,00	161.380,00	171.162,50	-9.782,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.926,60	0,00	0	0,00	0,00	102.909,43	-102.909,43	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>679.349,49</b>	<b>587.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>587.140,00</b>	<b>734.059,20</b>	<b>-146.919,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	100.430,75	121.810,00	0	0,00	121.810,00	70.800,03	51.009,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308,83	310,00	0	0,00	310,00	308,79	1,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	787.808,30	696.130,00	0	0,00	696.130,00	709.155,40	-13.025,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,56	1.300,00	0	0,00	1.300,00	9.643,15	-8.343,15	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.581,44</b>	<b>819.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>819.550,00</b>	<b>789.907,37</b>	<b>29.642,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.231,95</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>-55.848,17</b>	<b>-176.561,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.231,95</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>-55.848,17</b>	<b>-176.561,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-216.231,95</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>-55.848,17</b>	<b>-176.561,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-216.231,95</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>-55.848,17</b>	<b>-176.561,83</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-216.231,95</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,00</b>	<b>-55.848,17</b>	<b>-176.561,83</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.106,50	425.440,00	0	0,00	425.440,00	457.048,00	-31.608,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.029,94	161.380,00	0	0,00	161.380,00	171.482,00	-10.102,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	77.809,10	0,00	0	0,00	0,00	102.909,43	-102.909,43	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.945,54</b>	<b>586.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586.820,00</b>	<b>731.439,43</b>	<b>-144.619,43</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	81.641,59	121.810,00	0	0,00	121.810,00	69.537,52	52.272,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	786.082,50	696.130,00	0	0,00	696.130,00	749.907,00	-53.777,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.162,76	1.300,00	0	0,00	1.300,00	130,80	1.169,20	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.886,85</b>	<b>819.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>819.240,00</b>	<b>819.575,32</b>	<b>-335,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.941,31</b>	<b>-232.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.420,00</b>	<b>-88.135,89</b>	<b>-144.284,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Hicker		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						extern		
Produkt	03.01.03	Betreuung an Schulen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Betreuung an Schulen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.03.01</b>	<b>GGs Haßlinghausen</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			134.324,99	109.380,00	0	0,00	109.380,00	126.739,05	-17.359,05	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.053,36	52.230,00	0	0,00	52.230,00	58.021,00	-5.791,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.212,47	0,00	0	0,00	0,00	17.291,55	-17.291,55	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>171.590,82</b>	<b>161.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.610,00</b>	<b>202.051,60</b>	<b>-40.441,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			11.438,24	19.620,00	0	0,00	19.620,00	8.502,38	11.117,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			220.196,00	199.690,00	0	0,00	199.690,00	183.104,35	16.585,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.371,43	400,00	0	0,00	400,00	4.072,02	-3.672,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>234.005,67</b>	<b>219.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.710,00</b>	<b>195.678,75</b>	<b>24.031,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.414,85</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>6.372,85</b>	<b>-64.472,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.414,85</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>6.372,85</b>	<b>-64.472,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-62.414,85</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>6.372,85</b>	<b>-64.472,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-62.414,85</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>6.372,85</b>	<b>-64.472,85</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-62.414,85</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>6.372,85</b>	<b>-64.472,85</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.319,89	109.380,00	0	0,00	109.380,00	122.566,00	-13.186,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.039,36	52.230,00	0	0,00	52.230,00	54.102,50	-1.872,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.297,47	0,00	0	0,00	0,00	17.291,55	-17.291,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.656,72</b>	<b>161.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.610,00</b>	<b>193.960,05</b>	<b>-32.350,05</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.361,13	19.620,00	0	0,00	19.620,00	8.947,42	10.672,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	219.521,00	199.690,00	0	0,00	199.690,00	225.538,50	-25.848,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	335,67	400,00	0	0,00	400,00	1,18	398,82	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.217,80</b>	<b>219.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.710,00</b>	<b>234.487,10</b>	<b>-14.777,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.561,08</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-40.527,05</b>	<b>-17.572,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Betreuung an Schulen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.03.02</b>	<b>GGs Hobeuken</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.561,00	17.750,00	0	0,00	17.750,00	18.333,30	-583,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.357,50	0,00	0	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>31.918,50</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>20.133,30</b>	<b>-2.383,30</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			8.488,68	15.660,00	0	0,00	15.660,00	6.367,41	9.292,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			42.382,00	18.160,00	0	0,00	18.160,00	21.626,65	-3.466,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2,34	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.873,02</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>27.995,24</b>	<b>5.824,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.954,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.861,94</b>	<b>-8.208,06</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.954,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.861,94</b>	<b>-8.208,06</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-18.954,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.861,94</b>	<b>-8.208,06</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-18.954,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.861,94</b>	<b>-8.208,06</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-18.954,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.861,94</b>	<b>-8.208,06</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.561,00	17.750,00	0	0,00	17.750,00	19.000,00	-1.250,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	0	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.461,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.450,70	15.660,00	0	0,00	15.660,00	6.811,80	8.848,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	42.382,00	18.160,00	0	0,00	18.160,00	21.960,00	-3.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,34	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.835,04</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>28.772,98</b>	<b>5.047,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.374,04</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-7.972,98</b>	<b>-8.097,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.587,50	17.750,00	0	0,00	17.750,00	16.333,30	1.416,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.597,00	0,00	0	0,00	0,00	14,63	-14,63	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.184,50</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>16.347,93</b>	<b>1.402,07</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.488,68	15.660,00	0	0,00	15.660,00	6.367,41	9.292,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.435,00	18.160,00	0	0,00	18.160,00	19.960,00	-1.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,34	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.926,02</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>26.328,59</b>	<b>7.491,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.741,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.980,66</b>	<b>-6.089,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.741,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.980,66</b>	<b>-6.089,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-21.741,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.980,66</b>	<b>-6.089,34</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.741,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.980,66</b>	<b>-6.089,34</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.741,52</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.980,66</b>	<b>-6.089,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.587,50	17.750,00	0	0,00	17.750,00	17.000,00	750,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	139,50	0,00	0	0,00	0,00	14,63	-14,63	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.727,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>	<b>17.014,63</b>	<b>735,37</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.450,70	15.660,00	0	0,00	15.660,00	6.811,80	8.848,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	46.435,00	18.160,00	0	0,00	18.160,00	19.960,00	-1.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,34	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.888,04</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>26.772,98</b>	<b>7.047,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.161,04</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.070,00</b>	<b>-9.758,35</b>	<b>-6.311,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Original-Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Nachtrag HHJ 2022</b>	<b>Erm.Übertragung aus d. Vorjahr</b>	<b>Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis HHJ 2022</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022</b>	<b>Erm.Übertragung i.d. Folgejahr</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.619,36	211.150,00	0	0,00	211.150,00	228.500,40	-17.350,40	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.926,33	109.150,00	0	0,00	109.150,00	113.141,50	-3.991,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.612,13	0,00	0	0,00	0,00	83.803,25	-83.803,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>372.157,82</b>	<b>320.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>425.445,15</b>	<b>-105.145,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	59.169,84	49.450,00	0	0,00	49.450,00	39.885,90	9.564,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	411.479,50	390.710,00	0	0,00	390.710,00	414.650,20	-23.940,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,52	900,00	0	0,00	900,00	5.567,59	-4.667,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.303,86</b>	<b>441.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.060,00</b>	<b>460.103,69</b>	<b>-19.043,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.146,04</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-34.658,54</b>	<b>-86.101,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.146,04</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-34.658,54</b>	<b>-86.101,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.146,04</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-34.658,54</b>	<b>-86.101,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-103.146,04</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-34.658,54</b>	<b>-86.101,46</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-103.146,04</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-34.658,54</b>	<b>-86.101,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.255,61	211.150,00	0	0,00	211.150,00	228.587,00	-17.437,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.990,58	109.150,00	0	0,00	109.150,00	117.379,50	-8.229,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	54.239,63	0,00	0	0,00	0,00	83.803,25	-83.803,25	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.485,82</b>	<b>320.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>429.769,75</b>	<b>-109.469,75</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	40.610,61	49.450,00	0	0,00	49.450,00	36.718,69	12.731,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	410.129,50	390.710,00	0	0,00	390.710,00	412.553,50	-21.843,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	819,48	900,00	0	0,00	900,00	126,08	773,92	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.559,59</b>	<b>441.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.060,00</b>	<b>449.398,27</b>	<b>-8.338,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.073,77</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.760,00</b>	<b>-19.628,52</b>	<b>-101.131,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Betreuung an Schulen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.03.06</b>	<b>Mathilde-Anneke-Schule</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.350,35	69.730,00	47.350,35	69.730,00	0	0,00	69.730,00	70.081,22	-351,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.147,50	0,00	23.147,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.497,85</b>	<b>69.730,00</b>	<b>70.497,85</b>	<b>69.730,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.730,00</b>	<b>70.081,22</b>	<b>-351,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.845,31	21.420,00	12.845,31	21.420,00	0	0,00	21.420,00	9.676,93	11.743,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308,83	310,00	308,83	310,00	0	0,00	310,00	308,79	1,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	67.315,80	69.410,00	67.315,80	69.410,00	0	0,00	69.410,00	69.814,20	-404,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,93	0,00	2,93	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.472,87</b>	<b>91.140,00</b>	<b>80.472,87</b>	<b>91.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.140,00</b>	<b>79.801,10</b>	<b>11.338,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.719,88</b>	<b>-11.690,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.719,88</b>	<b>-11.690,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.719,88</b>	<b>-11.690,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.719,88</b>	<b>-11.690,12</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.975,02</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.410,00</b>	<b>-9.719,88</b>	<b>-11.690,12</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.382,50	69.410,00	0	0,00	69.410,00	69.895,00	-485,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20.232,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.615,00</b>	<b>69.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.410,00</b>	<b>69.895,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	12.768,45	21.420,00	0	0,00	21.420,00	10.247,81	11.172,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	67.615,00	69.410,00	0	0,00	69.410,00	69.895,00	-485,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2,93	0,00	0	0,00	0,00	1,18	-1,18	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.386,38</b>	<b>90.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.830,00</b>	<b>80.143,99</b>	<b>10.686,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.771,38</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-10.248,99</b>	<b>-11.171,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

SchülerInnen

**Ziele:**

Gewährleistung der Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-17,00	-13,98
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,00	1,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Petig</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.287,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.785,17	74.320,00	0	0,00	74.320,00	40.552,58	33.767,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.749,63	345.500,00	0	0,00	345.500,00	306.645,33	38.854,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,69	0,00	0	0,00	0,00	76,23	-76,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.628,49</b>	<b>419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>419.820,00</b>	<b>347.274,14</b>	<b>72.545,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.340,99</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-347.274,14</b>	<b>-72.545,86</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.340,99</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-347.274,14</b>	<b>-72.545,86</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-342.340,99</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-347.274,14</b>	<b>-72.545,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-342.340,99</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-347.274,14</b>	<b>-72.545,86</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-342.340,99</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-347.274,14</b>	<b>-72.545,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Petig</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	51.286,75	74.320,00	0	0,00	74.320,00	38.820,15	35.499,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.169,05	345.500,00	0	0,00	345.500,00	306.102,63	39.397,37	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	93,69	0,00	0	0,00	0,00	76,23	-76,23	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.549,49</b>	<b>419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>419.820,00</b>	<b>344.999,01</b>	<b>74.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.549,49</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.820,00</b>	<b>-344.999,01</b>	<b>-74.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Petig		
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						extern		
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.04.01</b>	<b>GGG Haßlinghausen</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.915,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.876,68	17.450,00	0	0,00	0	0,00	17.450,00	9.980,17	7.469,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,82	31.000,00	0	0,00	0	0,00	31.000,00	26.997,72	4.002,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	11,78	-11,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.017,79</b>	<b>48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>36.989,67</b>	<b>11.460,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.102,79</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-36.989,67</b>	<b>-11.460,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.102,79</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-36.989,67</b>	<b>-11.460,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.102,79</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-36.989,67</b>	<b>-11.460,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-32.102,79</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-36.989,67</b>	<b>-11.460,33</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.102,79</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-36.989,67</b>	<b>-11.460,33</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.798,71	17.450,00	0	0,00	17.450,00	10.173,56	7.276,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,82	31.000,00	0	0,00	31.000,00	26.997,72	4.002,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,29	0,00	0	0,00	0,00	11,78	-11,78	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.939,82</b>	<b>48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>37.183,06</b>	<b>11.266,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.939,82</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-37.183,06</b>	<b>-11.266,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.620,16	6.570,00	0	0,00	6.570,00	3.459,25	3.110,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.632,58	54.750,00	0	0,00	54.750,00	59.720,06	-4.970,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29	0,00	0	0,00	0,00	7,07	-7,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.253,03</b>	<b>61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>63.186,38</b>	<b>-1.866,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.253,03</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.186,38</b>	<b>1.866,38</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.253,03</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.186,38</b>	<b>1.866,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.253,03</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.186,38</b>	<b>1.866,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-49.253,03</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.186,38</b>	<b>1.866,38</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-49.253,03</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.186,38</b>	<b>1.866,38</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.620,28	6.570,00	0	0,00	6.570,00	3.490,74	3.079,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.694,98	54.750,00	0	0,00	54.750,00	59.720,06	-4.970,06	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,29	0,00	0	0,00	0,00	7,07	-7,07	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.315,55</b>	<b>61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>63.217,87</b>	<b>-1.897,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.315,55</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.320,00</b>	<b>-63.217,87</b>	<b>1.897,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	31.423,77	23.340,00	0	0,00	23.340,00	12.073,06	11.266,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.327,34	54.750,00	0	0,00	54.750,00	60.413,67	-5.663,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,52	0,00	0	0,00	0,00	38,48	-38,48	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.843,63</b>	<b>78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090,00</b>	<b>72.525,21</b>	<b>5.564,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.843,63</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-72.525,21</b>	<b>-5.564,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.843,63</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-72.525,21</b>	<b>-5.564,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.843,63</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-72.525,21</b>	<b>-5.564,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-78.843,63</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-72.525,21</b>	<b>-5.564,79</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-78.843,63</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-72.525,21</b>	<b>-5.564,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	20.120,03	23.340,00	0	0,00	23.340,00	9.890,29	13.449,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.334,36	54.750,00	0	0,00	54.750,00	60.362,97	-5.612,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92,52	0,00	0	0,00	0,00	38,48	-38,48	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.546,91</b>	<b>78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.090,00</b>	<b>70.291,74</b>	<b>7.798,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.546,91</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.090,00</b>	<b>-70.291,74</b>	<b>-7.798,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>03.01.04.05</b>	<b>GGs BÖrgerbruch</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.372,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.304,26	16.420,00	0	0,00	0	0,00	16.420,00	9.557,15	6.862,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.087,00	64.500,00	0	0,00	0	0,00	64.500,00	62.922,81	1.577,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	7,07	-7,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.391,55</b>	<b>80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>72.487,03</b>	<b>8.432,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.019,05</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-72.487,03</b>	<b>-8.432,97</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.019,05</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-72.487,03</b>	<b>-8.432,97</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.019,05</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-72.487,03</b>	<b>-8.432,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.019,05</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-72.487,03</b>	<b>-8.432,97</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.019,05</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-72.487,03</b>	<b>-8.432,97</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		extern
Produkt-Gruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung		
Unterprodukt	03.01.04.05	GG5 B6rgerbruch		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.187,31	16.420,00	0	0,00	16.420,00	9.751,02	6.668,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.087,00	64.500,00	0	0,00	64.500,00	61.851,81	2.648,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,29	0,00	0	0,00	0,00	7,07	-7,07	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.274,60</b>	<b>80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>71.609,90</b>	<b>9.310,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.274,60</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.920,00</b>	<b>-71.609,90</b>	<b>-9.310,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.560,30	10.540,00	0	0,00	10.540,00	5.482,95	5.057,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.561,89	140.500,00	0	0,00	140.500,00	96.591,07	43.908,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	0,00	0	0,00	0,00	11,83	-11,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.122,49</b>	<b>151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151.040,00</b>	<b>102.085,85</b>	<b>48.954,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.085,85</b>	<b>-48.954,15</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.085,85</b>	<b>-48.954,15</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.085,85</b>	<b>-48.954,15</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.085,85</b>	<b>-48.954,15</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.122,49</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.085,85</b>	<b>-48.954,15</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	5.560,42	10.540,00	0	0,00	10.540,00	5.514,54	5.025,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.911,89	140.500,00	0	0,00	140.500,00	97.170,07	43.329,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,30	0,00	0	0,00	0,00	11,83	-11,83	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.472,61</b>	<b>151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151.040,00</b>	<b>102.696,44</b>	<b>48.343,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.472,61</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.040,00</b>	<b>-102.696,44</b>	<b>-48.343,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Noll extern		Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.846,17	63.800,00	0	0,00	63.800,00	110.592,78	-46.792,78	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.097,44	248.300,00	0	0,00	248.300,00	206.419,66	41.880,34	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368,93	0,00	0	0,00	0,00	26.805,31	-26.805,31	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299,48	600,00	0	0,00	600,00	511,20	88,80	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>252.612,02</b>	<b>312.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>344.328,95</b>	<b>-31.628,95</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	733.191,62	766.380,00	0	0,00	766.380,00	659.676,05	106.703,95	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.120,51	242.880,00	0	0,00	242.880,00	253.915,42	-11.035,42	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.716,79	5.100,00	0	0,00	5.100,00	7.758,88	-2.658,88	0,00	
15 - Transferaufwendungen	74.814,13	97.050,00	0	0,00	97.050,00	74.711,33	22.338,67	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.216,27	139.410,00	0	0,00	139.410,00	160.601,07	-21.191,07	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.059,32</b>	<b>1.250.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.820,00</b>	<b>1.156.662,75</b>	<b>94.157,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-866.447,30</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>-812.333,80</b>	<b>-125.786,20</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.447,30</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>-812.333,80</b>	<b>-125.786,20</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-866.447,30</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>-812.333,80</b>	<b>-125.786,20</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-866.447,30</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>-812.333,80</b>	<b>-125.786,20</b>	<b>0,00</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-866.447,30</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-938.120,00</b>	<b>-812.333,80</b>	<b>-125.786,20</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Noll extern		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.520,16	58.700,00	0	0,00	58.700,00	72.715,59	-14.015,59	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.845,45	248.300,00	0	0,00	248.300,00	205.287,37	43.012,63	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368,93	0,00	0	0,00	0,00	24.564,20	-24.564,20	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	872,69	600,00	0	0,00	600,00	552,25	47,75	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.607,23</b>	<b>307.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307.600,00</b>	<b>303.119,41</b>	<b>4.480,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	733.949,17	766.380,00	0	0,00	766.380,00	659.700,61	106.679,39	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.071,28	242.880,00	0	0,00	242.880,00	258.576,17	-15.696,17	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	74.814,13	97.050,00	0	0,00	97.050,00	74.711,33	22.338,67	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.034,98	127.410,00	0	0,00	127.410,00	147.742,89	-20.332,89	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.869,56</b>	<b>1.233.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.720,00</b>	<b>1.140.731,00</b>	<b>92.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-849.262,33</b>	<b>-926.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-926.120,00</b>	<b>-837.611,59</b>	<b>-88.508,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285,04	11.490,00	0	0,00	11.490,00	16.160,00	-4.670,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.285,04</b>	<b>11.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441,36	20.200,00	0	16.160,00	36.360,00	16.089,71	20.270,29	18.004,70	18.004,70
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.590,21	31.100,00	0	0,00	31.100,00	12.154,26	18.945,74	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.031,57</b>	<b>51.300,00</b>	<b>0</b>	<b>16.160,00</b>	<b>67.460,00</b>	<b>28.243,97</b>	<b>39.216,03</b>	<b>18.004,70</b>	<b>18.004,70</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.746,53	-39.810,00	0	-16.160,00	-55.970,00	-12.083,97	-43.886,03	-18.004,70

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Vereine; kulturinteressierte Personen; Personengruppen; kulturelle Einrichtungen

**Ziele:**

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen; Erhalt des Brauchtums; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Ausstellungen sollen der Bevölkerung durch die Präsentation von Werken heimischer und überregional bekannter KünstlerInnen den Zugang zur Kunst ermöglichen bzw. vertiefen; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kulturarbeit auf allen Ebenen und in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,69	-1,89
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,65	43,47
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,35	0,35
davon Beamte	Anzahl	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,16	5.000,00	0	0,00	5.000,00	11.574,74	-6.574,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,18	0,00	0	0,00	0,00	24.544,20	-24.544,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.647,34</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>36.118,94</b>	<b>-30.618,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.917,52	23.320,00	0	0,00	23.320,00	24.024,58	-704,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,44	5.070,00	0	0,00	5.070,00	16.235,74	-11.165,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.549,00	24.050,00	0	0,00	24.050,00	3.549,00	20.501,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371,38	19.450,00	0	0,00	19.450,00	39.275,84	-19.825,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.023,34</b>	<b>71.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.890,00</b>	<b>83.085,16</b>	<b>-11.195,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.376,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.966,22</b>	<b>-19.423,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.376,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.966,22</b>	<b>-19.423,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.376,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.966,22</b>	<b>-19.423,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-27.376,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.966,22</b>	<b>-19.423,78</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.376,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.966,22</b>	<b>-19.423,78</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,16	5.000,00	0	0,00	5.000,00	11.574,74	-6.574,74	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,18	0,00	0	0,00	0,00	24.539,20	-24.539,20	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.647,34</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>36.113,94</b>	<b>-30.613,94</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	22.317,43	23.320,00	0	0,00	23.320,00	24.052,76	-732,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,44	5.070,00	0	0,00	5.070,00	16.235,74	-11.165,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.549,00	24.050,00	0	0,00	24.050,00	3.549,00	20.501,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.371,38	19.450,00	0	0,00	19.450,00	39.275,47	-19.825,47	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.423,25</b>	<b>71.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.890,00</b>	<b>83.112,97</b>	<b>-11.222,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.775,91</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390,00</b>	<b>-46.999,03</b>	<b>-19.390,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen						extern		
Produkt	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					<b>verantwortlich:</b>	Herr Tollnick		
<b>Produkt-Gruppe</b>	04.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen						extern		
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,20	-4,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,17	2,95
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,26	1,26
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,26	1,26

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,30	2.000,00	0	0,00	2.000,00	2.481,67	-481,67	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,10	300,00	0	0,00	300,00	710,40	-410,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.703,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.217,07</b>	<b>-917,07</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.090,83	66.380,00	0	0,00	66.380,00	67.551,88	-1.171,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.631,79	11.700,00	0	0,00	11.700,00	14.443,89	-2.743,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.244,87	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.412,78	587,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.944,10	26.010,00	0	0,00	26.010,00	25.713,73	296,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.911,59</b>	<b>106.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.090,00</b>	<b>109.122,28</b>	<b>-3.032,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.208,31</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-105.905,21</b>	<b>2.115,21</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.208,31</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-105.905,21</b>	<b>2.115,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.208,31</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-105.905,21</b>	<b>2.115,21</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-114.208,31</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-105.905,21</b>	<b>2.115,21</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-114.208,31</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-105.905,21</b>	<b>2.115,21</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,60	300,00	0	0,00	300,00	720,40	-420,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694,60</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>770,40</b>	<b>-470,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	75.090,83	66.380,00	0	0,00	66.380,00	67.551,88	-1.171,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,40	11.700,00	0	0,00	11.700,00	18.348,28	-6.648,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.885,97	26.010,00	0	0,00	26.010,00	25.708,08	301,92	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.704,20</b>	<b>104.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.090,00</b>	<b>111.608,24</b>	<b>-7.518,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.009,60</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.790,00</b>	<b>-110.837,84</b>	<b>7.047,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285,04	11.490,00	0	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.285,04</b>	<b>11.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,45	19.200,00	0	0,00	19.200,00	1.716,65	17.483,35	18.004,70
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.100,00	0	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>978,45</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>1.716,65</b>	<b>36.583,35</b>	<b>18.004,70</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Frau Klutzny			
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv					extern			
Produkt	04.02.01	Archiv				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			306,59	-26.810,00	0	0,00	-26.810,00	-1.716,65	-25.093,35	-18.004,70

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Klutzny		
Produkt-Gruppe	04.02	Archiv						extern		
Produkt	04.02.01	Archiv					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.285,04	11.490,00	0	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			978,45	38.300,00	0	0,00	38.300,00	1.716,65	36.583,35	18.004,70
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			306,59	-26.810,00	0	0,00	-26.810,00	-1.716,65	-25.093,35	-18.004,70

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich; Durchführung von musikalischen Veranstaltungen  
Förderung der musikalischen Fähigkeiten von SchülerInnen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel;

**Auftrag:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

BürgerInnen der Stadt Sprockhövel und Nachbarstädte

**Ziele:**

Förderung der musikalischen Fähigkeiten von SchülerInnen aller Altersklassen und sozialer Gruppen; Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt Sprockhövel; Kooperation mit anderen städtischen Einrichtungen (z.B. Kindergärten und Grundschulen); Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-19,23	-15,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,71	43,55
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,97	5,97
davon Beamte	Anzahl	0,14	0,14
davon Beschäftigte	Anzahl	5,83	5,83

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.899,56	55.600,00	0	0,00	55.600,00	95.003,21	-39.403,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.100,84	244.500,00	0	0,00	244.500,00	202.202,26	42.297,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229.278,50</b>	<b>300.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>297.205,47</b>	<b>2.894,53</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	561.904,42	601.050,00	0	0,00	601.050,00	500.482,11	100.567,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.869,54	128.990,00	0	0,00	128.990,00	130.780,90	-1.790,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.438,77	1.900,00	0	0,00	1.900,00	5.312,94	-3.412,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.615,33	43.280,00	0	0,00	43.280,00	45.905,68	-2.625,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.828,06</b>	<b>775.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>775.220,00</b>	<b>682.481,63</b>	<b>92.738,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.549,56</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-385.276,16</b>	<b>-89.843,84</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.549,56</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-385.276,16</b>	<b>-89.843,84</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-453.549,56</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-385.276,16</b>	<b>-89.843,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-453.549,56</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-385.276,16</b>	<b>-89.843,84</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.549,56</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-385.276,16</b>	<b>-89.843,84</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.595,00	53.700,00	0	0,00	53.700,00	60.640,85	-6.940,85	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.984,85	244.500,00	0	0,00	244.500,00	200.983,47	43.516,53	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.579,85</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>261.624,32</b>	<b>36.575,68</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	562.092,83	601.050,00	0	0,00	601.050,00	499.961,89	101.088,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.098,48	128.990,00	0	0,00	128.990,00	131.163,48	-2.173,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.021,75	43.280,00	0	0,00	43.280,00	45.227,71	-1.947,71	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.213,06</b>	<b>773.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>773.320,00</b>	<b>676.353,08</b>	<b>96.966,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.633,21</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.120,00</b>	<b>-414.728,76</b>	<b>-60.391,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.160,00	-16.160,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>-16.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,91	1.000,00	0	16.160,00	17.160,00	14.373,06	2.786,94	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>462,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>16.160,00</b>	<b>17.160,00</b>	<b>14.373,06</b>	<b>2.786,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Theis		
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule						intern		
Produkt	04.03.01	Musikschule					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-462,91	-1.000,00	0	-16.160,00	-17.160,00	1.786,94	-18.946,94	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Theis		
Produkt-Gruppe	04.03	Musikschule						intern		
Produkt	04.03.01	Musikschule					Rechtsbindung:	freiwillig		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	16.160,00	-16.160,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		462,91	1.000,00	0	16.160,00	17.160,00	14.373,06	2.786,94	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-462,91	-1.000,00	0	-16.160,00	-17.160,00	1.786,94	-18.946,94	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Arnold
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.04</b>	<b>Bücherei</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,93	-7,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,39	4,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,06	3,06
davon Beamte	Anzahl	0,14	0,14
davon Beschäftigte	Anzahl	2,92	2,92

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Arnold</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.04</b>	<b>Bücherei</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033,15	1.200,00	0	0,00	1.200,00	1.533,16	-333,16	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359,50	3.000,00	0	0,00	3.000,00	3.507,00	-507,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,75	0,00	0	0,00	0,00	2.236,11	-2.236,11	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	951,50	600,00	0	0,00	600,00	511,20	88,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.981,90</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.787,47</b>	<b>-2.987,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	64.120,46	64.150,00	0	0,00	64.150,00	61.771,48	2.378,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.077,95	91.690,00	0	0,00	91.690,00	86.010,02	5.679,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.033,15	1.200,00	0	0,00	1.200,00	1.033,16	166,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.194,26	43.770,00	0	0,00	43.770,00	43.925,64	-155,64	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.425,82</b>	<b>200.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.810,00</b>	<b>192.740,30</b>	<b>8.069,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.443,92</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>-184.952,83</b>	<b>-11.057,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.443,92</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>-184.952,83</b>	<b>-11.057,17</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-177.443,92</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>-184.952,83</b>	<b>-11.057,17</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-177.443,92</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>-184.952,83</b>	<b>-11.057,17</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.443,92</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.010,00</b>	<b>-184.952,83</b>	<b>-11.057,17</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Arnold</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.04</b>	<b>Bücherei</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.04.01</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	3.000,00	0	0,00	3.000,00	3.583,50	-583,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	871,69	600,00	0	0,00	600,00	527,25	72,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.684,44</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.610,75</b>	<b>-1.010,75</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	64.266,83	64.150,00	0	0,00	64.150,00	61.395,92	2.754,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.704,17	91.690,00	0	0,00	91.690,00	86.383,80	5.306,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.543,00	31.770,00	0	0,00	31.770,00	31.751,45	18,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.514,00</b>	<b>187.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.610,00</b>	<b>179.531,17</b>	<b>8.078,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.829,56</b>	<b>-184.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.010,00</b>	<b>-174.920,42</b>	<b>-9.089,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.590,21	12.000,00	0	0,00	12.000,00	12.154,26	-154,26	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.590,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.154,26</b>	<b>-154,26</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Arnold		
Produkt-Gruppe	04.04	Bücherei						extern		
Produkt	04.04.01	Bücherei					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.590,21	-12.000,00	0	0,00	-12.000,00	-12.154,26	154,26	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,38	600,00	0	0,00	600,00	785,38	-185,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	1.800,00	0	0,00	1.800,00	2.106,00	-306,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,75	0,00	0	0,00	0,00	1.883,49	-1.883,49	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	510,70	300,00	0	0,00	300,00	336,20	-36,20	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.955,33</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.111,07</b>	<b>-2.411,07</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	39.685,88	38.030,00	0	0,00	38.030,00	37.490,86	539,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.083,81	52.650,00	0	0,00	52.650,00	49.810,89	2.839,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	535,38	600,00	0	0,00	600,00	535,38	64,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.390,10	18.840,00	0	0,00	18.840,00	18.973,66	-133,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.695,17</b>	<b>110.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.120,00</b>	<b>106.810,79</b>	<b>3.309,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.739,84</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>-101.699,72</b>	<b>-5.720,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.739,84</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>-101.699,72</b>	<b>-5.720,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-95.739,84</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>-101.699,72</b>	<b>-5.720,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-95.739,84</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>-101.699,72</b>	<b>-5.720,28</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.739,84</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.420,00</b>	<b>-101.699,72</b>	<b>-5.720,28</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,50	1.800,00	0	0,00	1.800,00	2.070,00	-270,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	455,89	300,00	0	0,00	300,00	327,25	-27,25	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.293,14</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.647,25</b>	<b>-547,25</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	39.762,46	38.030,00	0	0,00	38.030,00	37.277,32	752,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.896,92	52.650,00	0	0,00	52.650,00	49.997,78	2.652,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.045,01	12.840,00	0	0,00	12.840,00	12.835,73	4,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.704,39</b>	<b>103.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.520,00</b>	<b>100.110,83</b>	<b>3.409,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.411,25</b>	<b>-101.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.420,00</b>	<b>-97.463,58</b>	<b>-3.956,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.294,67	6.000,00	0	0,00	6.000,00	6.119,57	-119,57	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.294,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.119,57</b>	<b>-119,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.294,67	-6.000,00	0	0,00	-6.000,00	-6.119,57	119,57	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,77	600,00	0	0,00	600,00	747,78	-147,78	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,00	1.200,00	0	0,00	1.200,00	1.401,00	-201,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352,62	-352,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	440,80	300,00	0	0,00	300,00	175,00	125,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.026,57</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.676,40</b>	<b>-576,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	24.434,58	26.120,00	0	0,00	26.120,00	24.280,62	1.839,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.994,14	39.040,00	0	0,00	39.040,00	36.199,13	2.840,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	497,77	600,00	0	0,00	600,00	497,78	102,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.804,16	24.930,00	0	0,00	24.930,00	24.951,98	-21,98	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.730,65</b>	<b>90.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.690,00</b>	<b>85.929,51</b>	<b>4.760,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.704,08</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-83.253,11</b>	<b>-5.336,89</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.704,08</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-83.253,11</b>	<b>-5.336,89</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-81.704,08</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-83.253,11</b>	<b>-5.336,89</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-81.704,08</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-83.253,11</b>	<b>-5.336,89</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.704,08</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-83.253,11</b>	<b>-5.336,89</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,50	1.200,00	0	0,00	1.200,00	1.513,50	-313,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	415,80	300,00	0	0,00	300,00	200,00	100,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.963,50</b>	<b>-463,50</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	24.504,37	26.120,00	0	0,00	26.120,00	24.118,60	2.001,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.807,25	39.040,00	0	0,00	39.040,00	36.386,02	2.653,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.497,99	18.930,00	0	0,00	18.930,00	18.915,72	14,28	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.809,61</b>	<b>84.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.090,00</b>	<b>79.420,34</b>	<b>4.669,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.418,31</b>	<b>-82.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.590,00</b>	<b>-77.456,84</b>	<b>-5.133,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.295,54	6.000,00	0	0,00	6.000,00	6.034,69	-34,69	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.295,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.034,69</b>	<b>-34,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.295,54	-6.000,00	0	0,00	-6.000,00	-6.034,69	34,69	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tollnick
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.05</b>	<b>Volkshochschule</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,44	-3,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,02	0,02
davon Beamte	Anzahl	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Tollnick
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.05</b>	<b>Volkshochschule</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>04.05.01</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.252,44	1.330,00	0	0,00	1.330,00	992,66	337,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,79	5.130,00	0	0,00	5.130,00	6.444,87	-1.314,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	71.265,13	73.000,00	0	0,00	73.000,00	71.162,33	1.837,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,20	5.580,00	0	0,00	5.580,00	5.530,18	49,82	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.714,56</b>	<b>85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.040,00</b>	<b>84.130,04</b>	<b>909,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.714,56</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.130,04</b>	<b>-909,96</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.714,56</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.130,04</b>	<b>-909,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-84.714,56</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.130,04</b>	<b>-909,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-84.714,56</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.130,04</b>	<b>-909,96</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.714,56</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.130,04</b>	<b>-909,96</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.275,30	1.330,00	0	0,00	1.330,00	947,24	382,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,79	5.130,00	0	0,00	5.130,00	6.444,87	-1.314,87	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.265,13	73.000,00	0	0,00	73.000,00	71.162,33	1.837,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.841,20	5.580,00	0	0,00	5.580,00	5.530,18	49,82	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.737,42</b>	<b>85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.040,00</b>	<b>84.084,62</b>	<b>955,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.737,42</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.040,00</b>	<b>-84.084,62</b>	<b>-955,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	04.05	Volkshochschule						extern		
Produkt	04.05.01	Volkshochschule					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Romahn
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.06</b>	<b>Lokale Agenda Sprockhövel</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>04.06.01</b>	<b>Lokale Agenda Sprockhövel</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.905,95	10.150,00	0	0,00	10.150,00	4.853,34	5.296,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	1.320,00	0	0,00	1.320,00	250,00	1.070,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.155,95</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>5.103,34</b>	<b>6.666,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.154,95</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-5.103,34</b>	<b>-6.666,66</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.154,95</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-5.103,34</b>	<b>-6.666,66</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.154,95</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-5.103,34</b>	<b>-6.666,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.154,95</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-5.103,34</b>	<b>-6.666,66</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.154,95</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-5.103,34</b>	<b>-6.666,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Romahn</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>04.06</b>	<b>Lokale Agenda Sprockhövel</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.06.01</b>	<b>Lokale Agenda Sprockhövel</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.905,95	10.150,00	0	0,00	10.150,00	5.790,92	4.359,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	371,68	1.320,00	0	0,00	1.320,00	250,00	1.070,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.277,63</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>6.040,92</b>	<b>5.729,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.276,63</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.770,00</b>	<b>-6.040,92</b>	<b>-5.729,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Romahn		
Produkt-Gruppe	04.06	Lokale Agenda Sprockhövel						extern		
Produkt	04.06.01	Lokale Agenda Sprockhövel					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Frau Noll extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.588,57	985.400,00	0	0,00	985.400,00	1.888.318,88	-902.918,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	30.764,69	100.000,00	0	0,00	100.000,00	194.088,86	-94.088,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	0	0,00	8.400,00	294,60	8.105,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,78	0,00	0	0,00	0,00	6.927,40	-6.927,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.401,54	15.000,00	0	0,00	15.000,00	35.270,70	-20.270,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.172,51	33.270,00	0	0,00	33.270,00	23.066,84	10.203,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>827.237,09</b>	<b>1.142.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.070,00</b>	<b>2.147.967,28</b>	<b>-1.005.897,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	936.848,09	876.620,00	0	0,00	876.620,00	1.004.600,21	-127.980,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,23	48.530,00	0	0,00	48.530,00	37.028,00	11.502,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.710,42	20.000,00	0	0,00	20.000,00	18.646,59	1.353,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.192.126,70	1.577.150,00	0	0,00	1.577.150,00	2.427.800,29	-850.650,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.497,14	60.940,00	0	0,00	60.940,00	60.175,70	764,30	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.246.829,58</b>	<b>2.583.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.240,00</b>	<b>3.548.250,79</b>	<b>-965.010,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419.592,49</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>-1.400.283,51</b>	<b>-40.886,49</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.592,49</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>-1.400.283,51</b>	<b>-40.886,49</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.419.592,49</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>-1.400.283,51</b>	<b>-40.886,49</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.419.592,49</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>-1.400.283,51</b>	<b>-40.886,49</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.419.592,49</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.441.170,00</b>	<b>-1.400.283,51</b>	<b>-40.886,49</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Noll extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.932,69	965.400,00	0	0,00	965.400,00	1.918.926,35	-953.526,35	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.353,43	100.000,00	0	0,00	100.000,00	183.006,45	-83.006,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	0	0,00	8.400,00	294,60	8.105,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,78	0,00	0	0,00	0,00	6.927,40	-6.927,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.566,90	15.000,00	0	0,00	15.000,00	33.212,75	-18.212,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.509,21	5.000,00	0	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.672,01</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>2.143.367,55</b>	<b>-1.049.567,55</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	855.569,73	814.300,00	0	0,00	814.300,00	948.526,29	-134.226,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.527,62	48.530,00	0	0,00	48.530,00	36.933,18	11.596,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.206.006,00	1.577.150,00	0	0,00	1.577.150,00	2.227.765,57	-650.615,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.588,04	61.490,00	0	0,00	61.490,00	51.906,71	9.583,29	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155.691,39</b>	<b>2.501.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.470,00</b>	<b>3.265.131,75</b>	<b>-763.661,75</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.019,38</b>	<b>-1.407.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.670,00</b>	<b>-1.121.764,20</b>	<b>-285.905,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	47.071,00	-27.071,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.071,00</b>	<b>-27.071,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern			
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	-32.171,00	12.171,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

Hausbesuche bei Senioren; Geschäftsführung für den Seniorenbeirat; Betreuung von Seniorenclubs, Gewährung von Zuschüssen für Seniorenclubs; Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren; Organisation von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren;

**Auftrag:**

Ratsbeschlüsse; Fachausschussbeschlüsse sowie Beschlüsse des Seniorenbeirats

**Zielgruppe:**

Seniorinnen und Senioren in Sprockhövel

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-6,62	-5,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,70	25,55
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,09	2,09
davon Beamte	Anzahl	0,15	0,15
davon Beschäftigte	Anzahl	1,94	1,94

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich:		Frau Junge / Frau Mays		
Produkt-Gruppe		05.01	Unterstützung von Senioren				extern		
Produkt		05.01.01	Unterstützung von Senioren		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.162,02	36.900,00	0	0,00	36.900,00	41.000,57	-4.100,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	0	0,00	8.400,00	294,60	8.105,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	6.927,40	-6.927,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.165,02</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>48.222,57</b>	<b>-2.922,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	184.708,28	194.900,00	0	0,00	194.900,00	173.576,47	21.323,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,43	8.420,00	0	0,00	8.420,00	6.634,15	1.785,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679,41	5.400,00	0	0,00	5.400,00	8.410,10	-3.010,10	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.250,12</b>	<b>208.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.720,00</b>	<b>188.770,72</b>	<b>19.949,28</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.085,10</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-140.548,15</b>	<b>-22.871,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.085,10</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-140.548,15</b>	<b>-22.871,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-151.085,10</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-140.548,15</b>	<b>-22.871,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-151.085,10</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-140.548,15</b>	<b>-22.871,85</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-151.085,10</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-140.548,15</b>	<b>-22.871,85</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.162,02	36.900,00	0	0,00	36.900,00	39.502,87	-2.602,87	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400,00	0	0,00	8.400,00	294,60	8.105,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	6.927,40	-6.927,40	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.165,02</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>46.724,87</b>	<b>-1.424,87</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	178.504,82	194.900,00	0	0,00	194.900,00	171.365,77	23.534,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,43	8.420,00	0	0,00	8.420,00	6.634,15	1.785,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.679,41	5.400,00	0	0,00	5.400,00	8.379,24	-2.979,24	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.046,66</b>	<b>208.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.720,00</b>	<b>186.529,16</b>	<b>22.190,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.881,64</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.420,00</b>	<b>-139.804,29</b>	<b>-23.615,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich:	Frau Junge / Frau Mays			
Produkt-Gruppe	05.01	Unterstützung von Senioren					extern			
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen					<b>verantwortlich:</b>	Frau Junge / Frau Mays		
<b>Produkt-Gruppe</b>	05.01	Unterstützung von Senioren						extern		
<b>Produkt</b>	05.01.01	Unterstützung von Senioren					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,14	-3,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,15	1,15
davon Beamte	Anzahl	0,35	0,35
davon Beschäftigte	Anzahl	0,80	0,80

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	90.134,82	77.510,00	0	0,00	77.510,00	85.755,31	-8.245,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,75	150,00	0	0,00	150,00	51,81	98,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.174,57</b>	<b>77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.660,00</b>	<b>85.807,12</b>	<b>-8.147,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.174,57</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>-85.807,12</b>	<b>8.147,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.174,57</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>-85.807,12</b>	<b>8.147,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-90.174,57</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>-85.807,12</b>	<b>8.147,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-90.174,57</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>-85.807,12</b>	<b>8.147,12</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.174,57</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.660,00</b>	<b>-85.807,12</b>	<b>8.147,12</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b>					extern			
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm. Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm. Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		73.296,04	77.510,00	0	0,00	77.510,00	80.323,30	-2.813,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		39,75	700,00	0	0,00	700,00	44,61	655,39	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.335,79</b>	<b>78.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.210,00</b>	<b>80.367,91</b>	<b>-2.157,91</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.335,79</b>	<b>-78.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.210,00</b>	<b>-80.367,91</b>	<b>2.157,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						extern		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,52	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,59	97,12
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,55	0,55
davon Beamte	Anzahl	0,25	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					extern			
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	33.000,00	-32.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.040,00	0,00	0	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.540,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			43.050,17	35.500,00	0	0,00	35.500,00	37.124,63	-1.624,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.530,58	3.120,00	0	0,00	3.120,00	2.412,96	707,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>45.580,75</b>	<b>38.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>39.537,59</b>	<b>-917,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.040,75</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>-1.137,59</b>	<b>-36.482,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.040,75</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>-1.137,59</b>	<b>-36.482,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-39.040,75</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>-1.137,59</b>	<b>-36.482,41</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-39.040,75</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>-1.137,59</b>	<b>-36.482,41</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-39.040,75</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>-1.137,59</b>	<b>-36.482,41</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bergediek</b>		
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>		
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	33.000,00	-32.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.040,00	0,00	0	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.540,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen		31.827,23	35.500,00	0	0,00	35.500,00	32.887,73	2.612,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		2.331,58	3.120,00	0	0,00	3.120,00	2.428,16	691,84	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.158,81</b>	<b>38.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>35.315,89</b>	<b>3.304,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.618,81</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.620,00</b>	<b>3.084,11</b>	<b>-40.704,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

**Beschreibung:**

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

**Auftrag:**

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

**Zielgruppe:**

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

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,32	-0,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,10	0,10
davon Beamte	Anzahl	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.817,36	7.160,00	0	0,00	7.160,00	5.567,81	1.592,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,85	850,00	0	0,00	850,00	607,74	242,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.724,21</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>6.175,55</b>	<b>1.834,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.724,21</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-6.175,55</b>	<b>-1.834,45</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.724,21</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-6.175,55</b>	<b>-1.834,45</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.724,21</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-6.175,55</b>	<b>-1.834,45</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-10.724,21</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-6.175,55</b>	<b>-1.834,45</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.724,21</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-6.175,55</b>	<b>-1.834,45</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bergediek</b>				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>				
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Original-Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Nachtrag HHJ 2022</b>	<b>Erm.Übertragung aus d. Vorjahr</b>	<b>Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis HHJ 2022</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022</b>	<b>Erm.Übertragung i.d. Folgejahr</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.015,50	7.160,00	0	0,00	7.160,00	4.280,57	2.879,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	906,85	850,00	0	0,00	850,00	606,54	243,46	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.922,35</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>4.887,11</b>	<b>3.122,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.922,35</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-4.887,11</b>	<b>-3.122,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch -Zwölftes Buch- SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse; Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Blindengeld; Unterbringung von Obdachlosen; Hilfeleistung bei drohenden Zwangsräumungen; Verteilung von Fördergeldern des Landes NRW; Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, Altenheimen und sonstigen freien Trägern und Institutionen

**Auftrag:**

SGB XII; BGB; Verwaltungsvorschriften des Ennepe-Ruhr-Kreises; Fachausschussbeschlüsse; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen der Stadt Sprockhövel

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens aller hilfebedürftigen EinwohnerInnen; Hilfeleistung und Unterstützung in besonderen Notlagen; Wahrnehmung von sozialen Aufgaben unter Beachtung eines sparsamen Einsatzes der verfügbaren Haushaltsmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,92	-6,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,40	0,40
davon Beamte	Anzahl	0,25	0,25
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	507,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.864,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.798,29	31.500,00	0	0,00	31.500,00	99.277,52	-67.777,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,00	10.110,00	0	0,00	10.110,00	16.889,54	-6.779,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.381,39	26.150,00	0	0,00	26.150,00	22.544,84	3.605,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.254,24	29.020,00	0	0,00	29.020,00	33.991,14	-4.971,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.053,92</b>	<b>96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.780,00</b>	<b>172.703,04</b>	<b>-75.923,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.189,71</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-172.703,04</b>	<b>75.923,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.189,71</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-172.703,04</b>	<b>75.923,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-158.189,71</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-172.703,04</b>	<b>75.923,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-158.189,71</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-172.703,04</b>	<b>75.923,04</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.189,71</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-172.703,04</b>	<b>75.923,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,00	0,00	0	0,00	0,00	1.187,21	-1.187,21	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.756,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,21</b>	<b>-1.187,21</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	67.783,31	31.500,00	0	0,00	31.500,00	96.023,88	-64.523,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.620,00	10.110,00	0	0,00	10.110,00	16.889,54	-6.779,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	27.731,39	26.150,00	0	0,00	26.150,00	22.544,84	3.605,16	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.305,92	29.020,00	0	0,00	29.020,00	29.011,20	8,80	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.440,62</b>	<b>96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.780,00</b>	<b>164.469,46</b>	<b>-67.689,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.684,24</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.780,00</b>	<b>-163.282,25</b>	<b>66.502,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek		
<b>Produkt-Gruppe</b>	05.03	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>						extern		
<b>Produkt</b>	05.03.03	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.04</b>	<b>Hilfen nach dem AsylBLG inkl. Unterbringung und Betreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadtverwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen und AussiedlerInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für Asylbewerber und Aussiedler

**Auftrag:**

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

**Zielgruppe:**

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge; AussiedlerInnen

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-38,85	-16,19
Aufwandsdeckungsgrad	%	52,66	79,36
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,81	7,81
davon Beamte	Anzahl	1,25	1,25
davon Beschäftigte	Anzahl	6,56	6,56

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung		Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.876,95	947.500,00	0	0,00	947.500,00	1.322.223,90	-374.723,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	30.764,69	100.000,00	0	0,00	100.000,00	194.088,86	-94.088,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.361,54	15.000,00	0	0,00	15.000,00	28.365,70	-13.365,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.696,70	5.000,00	0	0,00	5.000,00	1.538,84	3.461,16	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750.699,88</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.500,00</b>	<b>1.546.217,30</b>	<b>-478.717,30</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	444.179,14	404.260,00	0	0,00	404.260,00	452.624,44	-48.364,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,80	30.000,00	0	0,00	30.000,00	13.504,31	16.495,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.710,42	20.000,00	0	0,00	20.000,00	18.646,59	1.353,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.168.745,31	1.551.000,00	0	0,00	1.551.000,00	1.449.632,62	101.367,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603,41	22.000,00	0	0,00	22.000,00	14.057,34	7.942,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.403,08</b>	<b>2.027.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.260,00</b>	<b>1.948.465,30</b>	<b>78.794,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.703,20</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-402.248,00</b>	<b>-557.512,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-909.703,20</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-402.248,00</b>	<b>-557.512,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-909.703,20</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-402.248,00</b>	<b>-557.512,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-909.703,20</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-402.248,00</b>	<b>-557.512,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-909.703,20</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-402.248,00</b>	<b>-557.512,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.221,07	927.500,00	0	0,00	927.500,00	1.354.329,07	-426.829,07	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.353,43	100.000,00	0	0,00	100.000,00	183.006,45	-83.006,45	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.126,90	15.000,00	0	0,00	15.000,00	25.120,54	-10.120,54	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.509,21	5.000,00	0	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.210,61</b>	<b>1.047.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.500,00</b>	<b>1.563.456,06</b>	<b>-515.956,06</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	432.941,54	404.260,00	0	0,00	404.260,00	448.395,04	-44.135,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.045,19	30.000,00	0	0,00	30.000,00	13.409,49	16.590,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.178.274,61	1.551.000,00	0	0,00	1.551.000,00	1.305.316,20	245.683,80	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.324,53	22.000,00	0	0,00	22.000,00	11.436,96	10.563,04	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.585,87</b>	<b>2.007.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.260,00</b>	<b>1.778.557,69</b>	<b>228.702,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.375,26</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.760,00</b>	<b>-215.101,63</b>	<b>-744.658,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	47.071,00	-27.071,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.071,00</b>	<b>-27.071,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	-32.171,00	12.171,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.04	Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Maßnahme:</b>								
<b>600 Beschaffung eines Dienstwagens</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00	0,00
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	47.071,00	-47.071,00	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.171,00</b>	<b>32.171,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek			
<b>Produkt-Gruppe</b>	05.03	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>					extern			
<b>Produkt</b>	05.03.04	<b>Hilfen nach dem AsylBLG incl. Unterbringung und Betreuung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kochanek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.05</b>	<b>Rentenangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Aufnahme und Prüfung von Anträgen in sämtlichen Bereichen der Sozialversicherung in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller ( Renten, Kontenklärungen), Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Rehabilitation und Teilhabe - bisher Kuren; Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Entgegennahme von Erklärungen der Versicherten für die Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und Sozialversicherungsträger

**Auftrag:**

SGB VI Rentenversicherung

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen

**Ziele:**

Umfassende Information zum Thema Rente; Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung auf Sozialversicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,96	-2,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,40	22,48
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,00	1,00
davon Beamte	Anzahl	1,00	1,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Kochanek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten		muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.951,00	28.270,00	0	0,00	28.270,00	21.528,00	6.742,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.951,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.270,00</b>	<b>21.528,00</b>	<b>6.742,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	88.160,03	125.790,00	0	0,00	125.790,00	95.754,37	30.035,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.160,03</b>	<b>126.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.190,00</b>	<b>95.754,37</b>	<b>30.435,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.209,03</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-74.226,37</b>	<b>-23.693,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.209,03</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-74.226,37</b>	<b>-23.693,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-60.209,03</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-74.226,37</b>	<b>-23.693,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-60.209,03</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-74.226,37</b>	<b>-23.693,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-60.209,03</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.920,00</b>	<b>-74.226,37</b>	<b>-23.693,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kochanek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.05</b>	<b>Rentenangelegenheiten</b>		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	64.201,29	63.470,00	0	0,00	63.470,00	60.330,34	3.139,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.201,29</b>	<b>63.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.870,00</b>	<b>60.330,34</b>	<b>3.539,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.201,29</b>	<b>-63.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.870,00</b>	<b>-60.330,34</b>	<b>-3.539,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Kochanek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.05	Rentenangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Müller, E.
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.06</b>	<b>Jobcenter EN -Abwicklung der Vorjahre-</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

**Auftrag:**

**Zielgruppe:**

**Ziele:**

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Frau Müller, E.				
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern				
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-		Rechtsbindung:	muss				
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,90	0,00	0	0,00	0,00	644,61	-644,61	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,61</b>	<b>-644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,61</b>	<b>644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,61</b>	<b>644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,61</b>	<b>644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,61</b>	<b>644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644,61</b>	<b>644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Müller, E.</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.03.06</b>	<b>Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Müller, E.		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	05	Soziale Leistungen					<b>verantwortlich:</b>	Frau Müller, E.		
<b>Produkt-Gruppe</b>	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
<b>Produkt</b>	05.03.06	Jobcenter EN -Abwicklung Vorjahre-					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.07</b>	<b>Leistungen für AsylbewerberInnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration durch den Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Verwaltung der städt. Unterkünfte für AsylbewerberInnen; Hausmeisterdienste für die städt. Übergangwohnheime für AsylbewerberInnen

**Auftrag:**

Asylbewerberleistungsgesetz; VwVfG

**Zielgruppe:**

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge

**Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-20,80
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bergediek
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	492.094,41	-492.094,41	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.505,00	-1.505,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,41</b>	<b>-493.599,41</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	54.919,66	-54.919,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	955.472,83	-955.472,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.392,49</b>	<b>-1.010.392,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.793,08</b>	<b>516.793,08</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.793,08</b>	<b>516.793,08</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.793,08</b>	<b>516.793,08</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.793,08</b>	<b>516.793,08</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.793,08</b>	<b>516.793,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bergediek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>05.03.07</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	492.094,41	-492.094,41	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.505,00	-1.505,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,41</b>	<b>-493.599,41</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	54.919,66	-54.919,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	899.754,53	-899.754,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.674,19</b>	<b>-954.674,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.074,78</b>	<b>461.074,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	05	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Herr Bergediek		
Produkt-Gruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						extern		
Produkt	05.03.07	Leistungen für Asylbewerber (Ukraine)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Noll extern		
						Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i. d. Folgejahr
						2022		Ansatz/Ist 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.601,92	5.910.640,00	0	0,00	5.910.640,00	6.590.089,65	-679.449,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.336.525,05	1.300.600,00	0	0,00	1.300.600,00	1.293.682,54	6.917,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.084,62	1.106.110,00	0	0,00	1.106.110,00	900.954,76	205.155,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.917,24	2.500,00	0	0,00	2.500,00	3.852,89	-1.352,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.343,20	271.000,00	0	0,00	271.000,00	295.931,92	-24.931,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.102,94	78.570,00	0	0,00	78.570,00	104.850,80	-26.280,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.566,49	-35.566,49	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.590.574,97</b>	<b>8.669.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669.420,00</b>	<b>9.224.929,05</b>	<b>-555.509,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.045.232,80	4.222.570,00	0	0,00	4.222.570,00	4.284.450,96	-61.880,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.766,40	490.670,00	0	0,00	490.670,00	584.670,47	-94.000,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.993,45	46.400,00	0	0,00	46.400,00	47.305,98	-905,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.137.070,56	13.050.370,00	0	0,00	13.050.370,00	12.799.248,08	251.121,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.585,08	530.630,00	0	0,00	530.630,00	599.765,02	-69.135,02	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.090.648,29</b>	<b>18.340.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340.640,00</b>	<b>18.315.440,51</b>	<b>25.199,49</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.500.073,32</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>-9.090.511,46</b>	<b>-580.708,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.500.073,32</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>-9.090.511,46</b>	<b>-580.708,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.500.073,32</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>-9.090.511,46</b>	<b>-580.708,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-8.500.073,32</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>-9.090.511,46</b>	<b>-580.708,54</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.500.073,32</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.671.220,00</b>	<b>-9.090.511,46</b>	<b>-580.708,54</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Noll extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.942.185,67	5.861.010,00	0	0,00	5.861.010,00	6.284.992,56	-423.982,56	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.117.056,35	1.300.600,00	0	0,00	1.300.600,00	1.212.694,93	87.905,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.488,50	1.106.110,00	0	0,00	1.106.110,00	941.825,48	164.284,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.917,24	2.500,00	0	0,00	2.500,00	5.294,89	-2.794,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	308.043,20	271.000,00	0	0,00	271.000,00	292.231,92	-21.231,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.861,24	42.300,00	0	0,00	42.300,00	79.608,65	-37.308,65	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.178.552,20</b>	<b>8.583.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583.520,00</b>	<b>8.816.648,43</b>	<b>-233.128,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	4.080.546,93	4.222.570,00	0	0,00	4.222.570,00	4.242.134,90	-19.564,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.403,97	490.670,00	0	0,00	490.670,00	572.153,91	-81.483,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.756.800,03	13.050.370,00	0	0,00	13.050.370,00	12.969.736,85	80.633,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	359.932,94	530.630,00	0	0,00	530.630,00	390.094,68	140.535,32	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.596.683,87</b>	<b>18.294.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.294.240,00</b>	<b>18.174.120,34</b>	<b>120.119,66</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.418.131,67</b>	<b>-9.710.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.710.720,00</b>	<b>-9.357.471,91</b>	<b>-353.248,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.424,00	0,00	0	0,00	0,00	256.565,00	-256.565,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>18.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.565,00</b>	<b>-256.565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	21.977,46	0,00	0	0,00	0,00	291.046,38	-291.046,38	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.104,25	53.000,00	0	13.985,92	66.985,92	66.915,32	70,60	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>59.081,71</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.985,92</b>	<b>66.985,92</b>	<b>357.961,70</b>	<b>-290.975,78</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern						
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss						
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40.657,71	-53.000,00	0	-13.985,92	-66.985,92	-101.396,70	34.410,78	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Itzek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Fachliche Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen, Schulkinderhäuser und Spielgruppen in Sprockhövel, sowie die Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse (für Bau- und Einrichtungskosten) und Elternbeiträge (institutionelle Betreuungsangebote); Management und Organisation der Kindertageseinrichtungen der Stadt Sprockhövel; Vernetzung, Kooperation, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; familiengerechter Tagesbetreuungsangebote; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter(nichtinstitutionelle Betreuungsangebote)

**Auftrag:**

SBG VIII; KiBiz; KICK; TAG; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kindergartenbedarfsplan

**Zielgruppe:**

Kinder mit ihren Familien

**Ziele:**

Gewährleistung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen, Schulkinderhäuser und Spielgruppen in Sprockhövel; Sicherung der regelmäßigen und lückenlosen Entrichtung der Elternbeiträge für alle Sprockhöveler Kindertageseinrichtungen; Gewährleistung der rechtmäßigen Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse; Bedarfsgerechte Bereitstellung von institutionellen Betreuungsplätzen (z.B. in Kindertageseinrichtungen usw.) und nichtinstitutionellen Betreuungsplätzen (Tagesmütter/-väter)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-205,43	-201,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,84	58,59
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	41,22	41,22
davon Beamte	Anzahl	0,80	0,80
davon Beschäftigte	Anzahl	40,42	40,42



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.469,09	5.704.260,00	0	0,00	5.704.260,00	5.949.674,75	-245.414,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	99.978,97	125.000,00	0	0,00	125.000,00	178.833,74	-53.833,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.084,62	1.103.110,00	0	0,00	1.103.110,00	899.984,76	203.125,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,22	0,00	0	0,00	0,00	435,40	-435,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.551,39	30.000,00	0	0,00	30.000,00	69.955,97	-39.955,97	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.554.471,29</b>	<b>6.962.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962.370,00</b>	<b>7.098.884,62</b>	<b>-136.514,62</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.782.943,21	2.837.030,00	0	0,00	2.837.030,00	2.887.962,92	-50.932,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.898,50	308.690,00	0	0,00	308.690,00	320.407,56	-11.717,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.418,11	14.400,00	0	0,00	14.400,00	13.481,63	918,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.032.603,28	8.473.250,00	0	0,00	8.473.250,00	8.519.273,21	-46.023,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.373,87	403.510,00	0	0,00	403.510,00	374.609,11	28.900,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.429.236,97</b>	<b>12.036.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.036.880,00</b>	<b>12.115.734,43</b>	<b>-78.854,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.874.765,68</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>-5.016.849,81</b>	<b>-57.660,19</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.874.765,68</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>-5.016.849,81</b>	<b>-57.660,19</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.874.765,68</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>-5.016.849,81</b>	<b>-57.660,19</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.874.765,68</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>-5.016.849,81</b>	<b>-57.660,19</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.874.765,68</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.074.510,00</b>	<b>-5.016.849,81</b>	<b>-57.660,19</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Itzek
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.650,60	5.687.310,00	0	0,00	5.687.310,00	5.825.753,55	-138.443,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	94.069,31	125.000,00	0	0,00	125.000,00	181.393,75	-56.393,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.488,50	1.103.110,00	0	0,00	1.103.110,00	940.855,48	162.254,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	114.371,05	30.000,00	0	0,00	30.000,00	78.028,50	-48.028,50	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.633.966,68</b>	<b>6.945.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945.420,00</b>	<b>7.026.031,28</b>	<b>-80.611,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	2.804.135,23	2.837.030,00	0	0,00	2.837.030,00	2.875.366,01	-38.336,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.534,65	308.690,00	0	0,00	308.690,00	316.309,25	-7.619,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.670.095,44	8.473.250,00	0	0,00	8.473.250,00	8.823.878,91	-350.628,91	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	261.547,03	403.510,00	0	0,00	403.510,00	228.038,58	175.471,42	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.981.312,35</b>	<b>12.022.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.480,00</b>	<b>12.243.592,75</b>	<b>-221.112,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.347.345,67</b>	<b>-5.077.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.077.060,00</b>	<b>-5.217.561,47</b>	<b>140.501,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0	13.985,92	26.985,92	20.355,26	6.630,66	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.985,92</b>	<b>26.985,92</b>	<b>20.355,26</b>	<b>6.630,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Itzek		
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen						extern		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-13.000,00	0	-13.985,92	-26.985,92	-20.355,26	-6.630,66	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.570,89	415.200,00	0	0,00	415.200,00	468.925,33	-53.725,33	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.302,22	141.610,00	0	0,00	141.610,00	104.163,71	37.446,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.934,24	0,00	0	0,00	0,00	46,41	-46,41	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>525.807,35</b>	<b>556.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>556.810,00</b>	<b>573.135,45</b>	<b>-16.325,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	855.555,34	789.520,00	0	0,00	789.520,00	773.601,18	15.918,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.719,26	89.670,00	0	0,00	89.670,00	104.846,13	-15.176,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.428,35	4.000,00	0	0,00	4.000,00	4.888,83	-888,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.690,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.898,18	142.190,00	0	0,00	142.190,00	104.104,31	38.085,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094.291,63</b>	<b>1.025.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.380,00</b>	<b>987.440,45</b>	<b>37.939,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.484,28</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>-414.305,00</b>	<b>-54.265,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.484,28</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>-414.305,00</b>	<b>-54.265,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-568.484,28</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>-414.305,00</b>	<b>-54.265,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-568.484,28</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>-414.305,00</b>	<b>-54.265,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-568.484,28</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-468.570,00</b>	<b>-414.305,00</b>	<b>-54.265,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.722,19	409.500,00	0	0,00	409.500,00	435.032,26	-25.532,26	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.204,77	141.610,00	0	0,00	141.610,00	106.881,05	34.728,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46,41	-46,41	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.926,96</b>	<b>551.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>551.110,00</b>	<b>541.959,72</b>	<b>9.150,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	855.485,68	789.520,00	0	0,00	789.520,00	773.395,27	16.124,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.719,26	89.670,00	0	0,00	89.670,00	104.153,61	-14.483,61	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43.690,50	-43.690,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	107.874,53	142.190,00	0	0,00	142.190,00	90.814,92	51.375,08	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.079,47</b>	<b>1.021.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.380,00</b>	<b>1.012.054,30</b>	<b>9.325,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.152,51</b>	<b>-470.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.270,00</b>	<b>-470.094,58</b>	<b>-175,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0	4.734,48	9.734,48	9.145,45	589,03	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.734,48</b>	<b>9.734,48</b>	<b>9.145,45</b>	<b>589,03</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-4.734,48	-9.734,48	-9.145,45	-589,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.01	KG Hauptstraße				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0	4.734,48	9.734,48	9.145,45	589,03	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0	-4.734,48	-9.734,48	-9.145,45	-589,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee	

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.456,64	574.730,00	0	0,00	574.730,00	556.095,77	18.634,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.086,69	189.450,00	0	0,00	189.450,00	130.454,25	58.995,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.469,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.941,32	0,00	0	0,00	0,00	534,00	-534,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>677.954,38</b>	<b>764.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>764.180,00</b>	<b>687.084,02</b>	<b>77.095,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.109.927,50	1.216.910,00	0	0,00	1.216.910,00	1.174.564,69	42.345,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.423,64	138.000,00	0	0,00	138.000,00	121.416,14	16.583,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.742,09	7.000,00	0	0,00	7.000,00	6.459,49	540,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.543,92	143.700,00	0	0,00	143.700,00	77.408,94	66.291,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.637,15</b>	<b>1.505.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.610,00</b>	<b>1.379.849,26</b>	<b>125.760,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.682,77</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>-692.765,24</b>	<b>-48.664,76</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.682,77</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>-692.765,24</b>	<b>-48.664,76</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-636.682,77</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>-692.765,24</b>	<b>-48.664,76</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-636.682,77</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>-692.765,24</b>	<b>-48.664,76</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-636.682,77</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.430,00</b>	<b>-692.765,24</b>	<b>-48.664,76</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.651,40	566.880,00	0	0,00	566.880,00	544.612,36	22.267,64	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.144,27	189.450,00	0	0,00	189.450,00	134.490,75	54.959,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.469,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	534,00	-534,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.265,40</b>	<b>756.330,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>756.330,00</b>	<b>679.637,11</b>	<b>76.692,89</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.109.861,87	1.216.910,00	0	0,00	1.216.910,00	1.174.286,37	42.623,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.059,79	138.000,00	0	0,00	138.000,00	119.780,30	18.219,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.124,51	143.700,00	0	0,00	143.700,00	60.452,00	83.248,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.046,17</b>	<b>1.498.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.610,00</b>	<b>1.354.518,67</b>	<b>144.091,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.780,77</b>	<b>-742.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.280,00</b>	<b>-674.881,56</b>	<b>-67.398,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	4.500,96	8.500,96	6.251,44	2.249,52	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500,96</b>	<b>8.500,96</b>	<b>6.251,44</b>	<b>2.249,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-4.500,96	-8.500,96	-6.251,44	-2.249,52	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.02	KG Schee				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0	4.500,96	8.500,96	6.251,44	2.249,52	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-4.500,96	-8.500,96	-6.251,44	-2.249,52	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen</b>					Rechtsbindung:	muss		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen</b>								
<b>Unterprodukt</b>	<b>06.01.01.03</b>	<b>KG Gedulderweg</b>								
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			309.447,89	312.330,00	0	0,00	312.330,00	382.676,04	-70.346,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.330,86	102.050,00	0	0,00	102.050,00	83.700,50	18.349,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			695,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.953,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>364.427,63</b>	<b>414.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>414.380,00</b>	<b>466.376,54</b>	<b>-51.996,54</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			699.093,29	700.510,00	0	0,00	700.510,00	793.655,04	-93.145,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.320,20	80.020,00	0	0,00	80.020,00	91.084,71	-11.064,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.247,67	3.400,00	0	0,00	3.400,00	2.133,31	1.266,69	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.722,04	94.220,00	0	0,00	94.220,00	68.508,11	25.711,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>826.383,20</b>	<b>878.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>878.150,00</b>	<b>955.381,17</b>	<b>-77.231,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-461.955,57</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-489.004,63</b>	<b>25.234,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-461.955,57</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-489.004,63</b>	<b>25.234,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-461.955,57</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-489.004,63</b>	<b>25.234,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-461.955,57</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-489.004,63</b>	<b>25.234,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-461.955,57</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-489.004,63</b>	<b>25.234,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.331,44	308.930,00	0	0,00	308.930,00	374.541,24	-65.611,24	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.786,81	102.050,00	0	0,00	102.050,00	92.015,75	10.034,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.813,38</b>	<b>410.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>410.980,00</b>	<b>466.556,99</b>	<b>-55.576,99</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	713.452,37	700.510,00	0	0,00	700.510,00	793.433,59	-92.923,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.320,20	80.020,00	0	0,00	80.020,00	89.314,76	-9.294,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60.365,16	94.220,00	0	0,00	94.220,00	57.623,09	36.596,91	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.137,73</b>	<b>874.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>874.750,00</b>	<b>940.371,44</b>	<b>-65.621,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.324,35</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.770,00</b>	<b>-473.814,45</b>	<b>10.044,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	4.750,48	8.750,48	4.958,37	3.792,11	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.750,48</b>	<b>8.750,48</b>	<b>4.958,37</b>	<b>3.792,11</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-4.750,48	-8.750,48	-4.958,37	-3.792,11	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.03	KG Gedulderweg				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	0	4.750,48	8.750,48	4.958,37	3.792,11	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0	-4.750,48	-8.750,48	-4.958,37	-3.792,11	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)	

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140.719,22	4.295.000,00	0	0,00	4.295.000,00	4.434.456,86	-139.456,86	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.364,85	670.000,00	0	0,00	670.000,00	581.666,30	88.333,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,36	0,00	0	0,00	0,00	435,40	-435,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.169,88	30.000,00	0	0,00	30.000,00	66.924,39	-36.924,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.630.476,31</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>5.083.482,95</b>	<b>-88.482,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	60.072,54	72.600,00	0	0,00	72.600,00	64.004,92	8.595,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,40	1.000,00	0	0,00	1.000,00	3.060,58	-2.060,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.003.734,79	7.555.000,00	0	0,00	7.555.000,00	7.513.458,99	41.541,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.453,69	10.900,00	0	0,00	10.900,00	110.590,45	-99.690,45	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.145.696,42</b>	<b>7.639.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.500,00</b>	<b>7.691.114,94</b>	<b>-51.614,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.515.220,11</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.607.631,99</b>	<b>-36.868,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.515.220,11</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.607.631,99</b>	<b>-36.868,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.515.220,11</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.607.631,99</b>	<b>-36.868,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.515.220,11</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.607.631,99</b>	<b>-36.868,01</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.515.220,11</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.607.631,99</b>	<b>-36.868,01</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.306,07	4.295.000,00	0	0,00	4.295.000,00	4.363.213,29	-68.213,29	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.352,65	670.000,00	0	0,00	670.000,00	607.467,93	62.532,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	110.668,95	30.000,00	0	0,00	30.000,00	74.996,92	-44.996,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.726.550,03</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>5.045.678,14</b>	<b>-50.678,14</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	62.608,62	72.600,00	0	0,00	72.600,00	62.306,73	10.293,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,40	1.000,00	0	0,00	1.000,00	3.060,58	-2.060,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.685.811,20	7.555.000,00	0	0,00	7.555.000,00	7.833.032,58	-278.032,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.873,53	10.900,00	0	0,00	10.900,00	10.489,60	410,40	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.765.728,75</b>	<b>7.639.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.500,00</b>	<b>7.908.889,49</b>	<b>-269.389,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039.178,72</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>	<b>-2.863.211,35</b>	<b>218.711,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.04	Externe Einrichtungen (z.B. Förderung KG AWO)				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.274,45	107.000,00	0	0,00	107.000,00	107.520,75	-520,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	99.978,97	125.000,00	0	0,00	125.000,00	178.833,74	-53.833,74	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.552,20	0,00	0	0,00	0,00	2.451,17	-2.451,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>355.805,62</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>288.805,66</b>	<b>-56.805,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	58.294,54	57.490,00	0	0,00	57.490,00	82.137,09	-24.647,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	985.177,99	918.250,00	0	0,00	918.250,00	1.005.814,22	-87.564,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,04	12.500,00	0	0,00	12.500,00	13.997,30	-1.497,30	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.228,57</b>	<b>988.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>988.240,00</b>	<b>1.101.948,61</b>	<b>-113.708,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.422,95</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-813.142,95</b>	<b>56.902,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.422,95</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-813.142,95</b>	<b>56.902,95</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-692.422,95</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-813.142,95</b>	<b>56.902,95</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-692.422,95</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-813.142,95</b>	<b>56.902,95</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-692.422,95</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-813.142,95</b>	<b>56.902,95</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.639,50	107.000,00	0	0,00	107.000,00	108.354,40	-1.354,40	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	94.069,31	125.000,00	0	0,00	125.000,00	181.393,75	-56.393,75	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.702,10	0,00	0	0,00	0,00	2.451,17	-2.451,17	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.410,91</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>292.199,32</b>	<b>-60.199,32</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	62.726,69	57.490,00	0	0,00	57.490,00	71.944,05	-14.454,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	984.284,24	918.250,00	0	0,00	918.250,00	947.155,83	-28.905,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.309,30	12.500,00	0	0,00	12.500,00	8.658,97	3.841,03	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.320,23</b>	<b>988.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>988.240,00</b>	<b>1.027.758,85</b>	<b>-39.518,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.909,32</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.240,00</b>	<b>-735.559,53</b>	<b>-20.680,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen				
Unterprodukt	06.01.01.05	Tagespflege				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Massolle
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Begleitung und finanzielle Unterstützung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, speziell der Jugendverbände und Jugendgruppen; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

**Auftrag:**

SGB VIII; Richtlinien zur finanziellen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Sprockhövel; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan; KICK

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Ziele:**

Erhalt und Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit zur Sicherung der Träger und Angebotsvielfalt; Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,14	-0,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,35	0,12
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,30	0,30
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,30

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhelferträger	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	100,00	26,20	73,80	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,20</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.836,29	18.340,00	0	0,00	18.340,00	17.284,65	1.055,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.723,45	10.000,00	0	0,00	10.000,00	4.598,95	5.401,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,41	30,00	0	0,00	30,00	2,68	27,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.621,15</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>21.886,28</b>	<b>6.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.621,15</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.621,15</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.621,15</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.621,15</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.621,15</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0	0,00	100,00	26,20	73,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,20</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.313,84	18.340,00	0	0,00	18.340,00	17.284,65	1.055,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.681,20	10.000,00	0	0,00	10.000,00	4.598,95	5.401,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61,41	30,00	0	0,00	30,00	2,68	27,32	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.056,45</b>	<b>28.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>21.886,28</b>	<b>6.483,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.056,45</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.270,00</b>	<b>-21.860,08</b>	<b>-6.409,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Massolle				
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				extern				
Produkt	06.02.01	Förderung der nach § 75 SGB VIII anerkannten Jugendhilfeträger			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Auftrag:**

SGB VIII; Landesjugendplan; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

**Zielgruppe:**

Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**

Bereitstellung bedarfsgerechter Spielflächen im Stadtgebiet

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,67	-2,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,51	52,52
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,89	0,89
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,89	0,89

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Kozay	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>							extern	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Spielplätze</b>							<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.720,21	31.050,00	0	0,00	0	0,00	31.050,00	35.787,10	-4.737,10	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	955,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	35.566,49	-35.566,49	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.675,44</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>71.353,59</b>	<b>-40.303,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	57.925,54	64.120,00	0	0,00	0	0,00	64.120,00	65.989,77	-1.869,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580,35	26.000,00	0	0,00	0	0,00	26.000,00	33.748,41	-7.748,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.484,22	30.000,00	0	0,00	0	0,00	30.000,00	32.578,55	-2.578,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,37	1.600,00	0	0,00	0	0,00	1.600,00	3.535,73	-1.935,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.440,48</b>	<b>121.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.720,00</b>	<b>135.852,46</b>	<b>-14.132,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.765,04</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>-64.498,87</b>	<b>-26.171,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.765,04</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>-64.498,87</b>	<b>-26.171,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.765,04</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>-64.498,87</b>	<b>-26.171,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-78.765,04</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>-64.498,87</b>	<b>-26.171,13</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-78.765,04</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.670,00</b>	<b>-64.498,87</b>	<b>-26.171,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	945,24	0,00	0	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	62.821,67	64.120,00	0	0,00	64.120,00	65.986,93	-1.866,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,93	26.000,00	0	0,00	26.000,00	33.748,41	-7.748,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	450,37	1.600,00	0	0,00	1.600,00	3.535,73	-1.935,73	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.937,97</b>	<b>91.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.720,00</b>	<b>103.271,07</b>	<b>-11.551,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.992,73</b>	<b>-91.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.720,00</b>	<b>-103.262,07</b>	<b>11.542,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.424,00	0,00	0	0,00	0,00	256.565,00	-256.565,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>18.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.565,00</b>	<b>-256.565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	21.977,46	0,00	0	0,00	0,00	291.046,38	-291.046,38	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.104,25	40.000,00	0	0,00	40.000,00	45.604,51	-5.604,51	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>59.081,71</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>336.650,89</b>	<b>-296.650,89</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.02	Spielplätze					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40.657,71	-40.000,00	0	0,00	-40.000,00	-80.085,89	40.085,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kozay</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>88</b> Beschaffung von Spielgeräten								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.104,25	40.000,00	0	0,00	40.000,00	45.604,51	-5.604,51	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.104,25	-40.000,00	0	0,00	-40.000,00	-45.604,51	5.604,51	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>547</b> Skateranlage								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.424,00	0,00	0	0,00	0,00	256.565,00	-256.565,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.977,46	0,00	0	0,00	0,00	291.046,38	-291.046,38	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.553,46	0,00	0	0,00	0,00	-34.481,38	34.481,38	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Jugendzentren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen

**Auftrag:**

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse;  
Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan

**Zielgruppe:**

Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**

Bereitstellung eines niederschweligen Freizeitangebots für junge Menschen; Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis;  
Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-20,17	-18,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,04	14,86
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	4,86	4,86
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	4,86	4,86



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.249,38	43.630,00	0	0,00	43.630,00	40.806,72	2.823,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	970,00	830,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,02	2.500,00	0	0,00	2.500,00	1.107,49	1.392,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.371,00	36.270,00	0	0,00	36.270,00	33.808,00	2.462,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.650,40</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>79.692,21</b>	<b>8.507,79</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	300.377,41	401.650,00	0	0,00	401.650,00	342.603,77	59.046,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.195,98	99.330,00	0	0,00	99.330,00	113.792,32	-14.462,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.091,12	2.000,00	0	0,00	2.000,00	927,28	1.072,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.009,24	83.560,00	0	0,00	83.560,00	78.957,79	4.602,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.673,75</b>	<b>586.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586.540,00</b>	<b>536.281,16</b>	<b>50.258,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.023,35</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>-456.588,95</b>	<b>-41.751,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.023,35</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>-456.588,95</b>	<b>-41.751,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-374.023,35</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>-456.588,95</b>	<b>-41.751,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-374.023,35</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>-456.588,95</b>	<b>-41.751,05</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-374.023,35</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.340,00</b>	<b>-456.588,95</b>	<b>-41.751,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Jugendzentren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.414,00	42.000,00	0	0,00	42.000,00	39.841,00	2.159,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0	0,00	1.800,00	970,00	830,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,02	2.500,00	0	0,00	2.500,00	2.984,89	-484,89	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.444,02</b>	<b>50.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>46.795,89</b>	<b>3.504,11</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	322.117,32	401.650,00	0	0,00	401.650,00	341.702,62	59.947,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.195,98	99.330,00	0	0,00	99.330,00	113.310,32	-13.980,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.358,31	83.560,00	0	0,00	83.560,00	78.418,47	5.141,53	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.671,61</b>	<b>584.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>584.540,00</b>	<b>533.431,41</b>	<b>51.108,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.227,59</b>	<b>-534.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.240,00</b>	<b>-486.635,52</b>	<b>-47.604,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.03	Jugendzentren					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.778,22	22.430,00	0	0,00	22.430,00	19.858,92	2.571,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,82	1.500,00	0	0,00	1.500,00	782,69	717,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.541,00	36.270,00	0	0,00	36.270,00	33.808,00	2.462,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.290,04</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>56.549,61</b>	<b>8.450,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	160.280,45	168.260,00	0	0,00	168.260,00	176.921,24	-8.661,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280,65	62.910,00	0	0,00	62.910,00	69.341,46	-6.431,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	246,95	800,00	0	0,00	800,00	246,94	553,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.230,70	35.150,00	0	0,00	35.150,00	32.320,50	2.829,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.038,75</b>	<b>267.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267.120,00</b>	<b>278.830,14</b>	<b>-11.710,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.748,71</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-222.280,53</b>	<b>20.160,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.748,71</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-222.280,53</b>	<b>20.160,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-188.748,71</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-222.280,53</b>	<b>20.160,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-188.748,71</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-222.280,53</b>	<b>20.160,53</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-188.748,71</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.120,00</b>	<b>-222.280,53</b>	<b>20.160,53</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.207,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00	19.740,50	1.259,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,82	1.500,00	0	0,00	1.500,00	2.660,09	-1.160,09	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	2.100,00	1.900,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.177,82</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>24.500,59</b>	<b>2.799,41</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	171.924,49	168.260,00	0	0,00	168.260,00	176.020,09	-7.760,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280,65	62.910,00	0	0,00	62.910,00	69.341,46	-6.431,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.759,76	35.150,00	0	0,00	35.150,00	32.089,91	3.060,09	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.964,90</b>	<b>266.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.320,00</b>	<b>277.451,46</b>	<b>-11.131,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.787,08</b>	<b>-239.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.020,00</b>	<b>-252.950,87</b>	<b>13.930,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren				
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren				
Unterprodukt	06.02.03.01	JZ Haßlinghausen				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.471,16	21.200,00	0	0,00	21.200,00	20.947,80	252,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	970,00	30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,20	1.000,00	0	0,00	1.000,00	324,80	675,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.830,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.360,36</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.142,60</b>	<b>57,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	140.096,96	233.390,00	0	0,00	233.390,00	165.682,53	67.707,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.915,33	36.420,00	0	0,00	36.420,00	44.450,86	-8.030,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	844,17	1.200,00	0	0,00	1.200,00	680,34	519,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.778,54	48.410,00	0	0,00	48.410,00	46.637,29	1.772,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.635,00</b>	<b>319.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319.420,00</b>	<b>257.451,02</b>	<b>61.968,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.274,64</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>-234.308,42</b>	<b>-61.911,58</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.274,64</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>-234.308,42</b>	<b>-61.911,58</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-185.274,64</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>-234.308,42</b>	<b>-61.911,58</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-185.274,64</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>-234.308,42</b>	<b>-61.911,58</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-185.274,64</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.220,00</b>	<b>-234.308,42</b>	<b>-61.911,58</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren	
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.207,00	21.000,00	0	0,00	21.000,00	20.100,50	899,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	970,00	30,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,20	1.000,00	0	0,00	1.000,00	324,80	675,20	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.266,20</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.295,30</b>	<b>704,70</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	150.192,83	233.390,00	0	0,00	233.390,00	165.682,53	67.707,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.915,33	36.420,00	0	0,00	36.420,00	43.968,86	-7.548,86	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.598,55	48.410,00	0	0,00	48.410,00	46.328,56	2.081,44	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.706,71</b>	<b>318.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.220,00</b>	<b>255.979,95</b>	<b>62.240,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.440,51</b>	<b>-295.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.220,00</b>	<b>-233.684,65</b>	<b>-61.535,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren				
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel				

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss
Produkt	06.02.03	Jugendzentren				
Unterprodukt	06.02.03.02	JZ Niedersprockhövel				

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Massolle
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Organisation und Durchführung von familienunterstützenden Ferien- und Freizeitangeboten (z.B. Ferienspaß, Aktionstage usw.); Bedarfsplanung mit zukunftsorientierter Weiterentwicklung; Suchtprävention und Beratung in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen; Information und Beratung sowie teilweisen Kontrollfunktion für den Bereich Jugendarbeitsschutz/Jugendschutz; Gewaltprävention (z.B. Schutz vor sex. Missbrauch u.a.) durch themenbezogene Projekte und Maßnahmen

**Auftrag:**

SGB VIII; Jugendschutzgesetz; Jugendmedienschutz Staatsvertrag; Jugendarbeitsschutzgesetz; Landesjugendplan; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Kommunaler Kinder- u. Jugendförderplan; KICK

**Zielgruppe:**

Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**

Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbständigen Menschen mit einer stabilen Basis; Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen bezüglich der unterschiedlichen Problemfelder

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,88	3,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,62	145,72
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,10	1,10
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,10	1,10

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Massolle
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)</b>		muss

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.943,23	4.000,00	0	0,00	4.000,00	278.261,99	-274.261,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	1.834,00	4.166,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.358,84	200,00	0	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.654,07</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>282.405,99</b>	<b>-272.205,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	70.231,24	77.850,00	0	0,00	77.850,00	48.348,84	29.501,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,11	19.150,00	0	0,00	19.150,00	93.999,17	-74.849,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	318,52	-318,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.242,71	9.000,00	0	0,00	9.000,00	51.132,03	-42.132,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.029,06</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>193.798,56</b>	<b>-87.798,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.374,99</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>88.607,43</b>	<b>-184.407,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.374,99</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>88.607,43</b>	<b>-184.407,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.374,99</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>88.607,43</b>	<b>-184.407,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-68.374,99</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>88.607,43</b>	<b>-184.407,43</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.374,99</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>88.607,43</b>	<b>-184.407,43</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Massolle
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,97	4.000,00	0	0,00	4.000,00	243.671,06	-239.671,06	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.352,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	1.834,00	4.166,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	56,14	200,00	0	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.669,11</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>247.815,06</b>	<b>-237.615,06</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	70.231,24	77.850,00	0	0,00	77.850,00	48.348,84	29.501,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,11	19.150,00	0	0,00	19.150,00	86.396,40	-67.246,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.242,71	9.000,00	0	0,00	9.000,00	46.528,87	-37.528,87	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.029,06</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>181.274,11</b>	<b>-75.274,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.359,95</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>66.540,95</b>	<b>-162.340,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	955,55	-955,55	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,55</b>	<b>-955,55</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	-955,55	955,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Massolle		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.04	sonstige Maßnahmen (z.B. Ferienspaß)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	955,55	-955,55	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	-955,55	955,55	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
<b>Produkt</b>	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

**Auftrag:**

Jugendhilfeleistungen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise

**Zielgruppe:**

Kinder- und Jugendliche

**Ziele:**

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	0,00	-2,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	9,26
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.275,46	-5.275,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,46</b>	<b>-5.275,46</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	51.196,72	-51.196,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.627,31	-5.627,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.974,03</b>	<b>-56.974,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.698,57</b>	<b>51.698,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.698,57</b>	<b>51.698,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.698,57</b>	<b>51.698,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.698,57</b>	<b>51.698,57</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.698,57</b>	<b>51.698,57</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.995,98	-1.995,98	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,98</b>	<b>-1.995,98</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	51.196,72	-51.196,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.573,56	-5.573,56	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.920,28</b>	<b>-56.920,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.924,30</b>	<b>54.924,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit						extern		
Produkt	06.02.05	Jugendhilfeleistungen an Flüchtlinge (Ukraine)					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Familienunterstützende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Beurkundung (z.B. Vaterschaftsanerkennung); Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften; Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie; Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung; Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form

**Auftrag:**

SGB VIII (einschließlich KICK etc.); Rats- u. Ausschussbeschlüsse; BGB; JGG

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

**Ziele:**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen; Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten; Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen; Sicherung des Verbleibs des Kindes in der eigenen Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-121,67	-94,03
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,76	4,99
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,34	7,34
davon Beamte	Anzahl	0,78	0,78
davon Beschäftigte	Anzahl	6,56	6,56

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen		muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.388,56	27.700,00	0	0,00	27.700,00	90.836,44	-63.136,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	25.683,76	15.000,00	0	0,00	15.000,00	30.906,53	-15.906,53	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	132.914,91	10.000,00	0	0,00	10.000,00	1.004,88	8.995,12	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>193.987,23</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>122.747,85</b>	<b>-69.047,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	514.830,81	496.980,00	0	0,00	496.980,00	564.226,33	-67.246,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,46	37.500,00	0	0,00	37.500,00	22.573,01	14.926,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.953.197,53	2.502.880,00	0	0,00	2.502.880,00	1.844.186,19	658.693,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.481,12	21.810,00	0	0,00	21.810,00	27.924,12	-6.114,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.494.045,92</b>	<b>3.059.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.170,00</b>	<b>2.458.909,65</b>	<b>600.260,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.300.058,69</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.336.161,80</b>	<b>-669.308,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300.058,69</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.336.161,80</b>	<b>-669.308,20</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.300.058,69</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.336.161,80</b>	<b>-669.308,20</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.300.058,69</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.336.161,80</b>	<b>-669.308,20</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.300.058,69</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.336.161,80</b>	<b>-669.308,20</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.956,19	27.700,00	0	0,00	27.700,00	58.569,99	-30.869,99	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	52.508,94	15.000,00	0	0,00	15.000,00	27.953,20	-12.953,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	22.008,11	10.000,00	0	0,00	10.000,00	289,20	9.710,80	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.473,24</b>	<b>53.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>86.812,39</b>	<b>-33.112,39</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	516.125,55	496.980,00	0	0,00	496.980,00	546.620,36	-49.640,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.452,30	37.500,00	0	0,00	37.500,00	22.239,53	15.260,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.924.051,34	2.502.880,00	0	0,00	2.502.880,00	1.686.648,47	816.231,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.474,08	21.810,00	0	0,00	21.810,00	23.115,21	-1.305,21	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.479.103,27</b>	<b>3.059.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.170,00</b>	<b>2.278.623,57</b>	<b>780.546,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.370.630,03</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.470,00</b>	<b>-2.191.811,18</b>	<b>-813.658,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						extern		
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Lahmer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>UVG-Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land / Bund

**Auftrag:**

UVG; BGB; ZPO

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche mit ihren Familien

**Ziele:**

Finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-10,84	-7,10
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,06	70,71
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,17	1,17
davon Beamte	Anzahl	0,62	0,62
davon Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,55

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Lahmer
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Rechtsbindung:	extern
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen		muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	202.086,97	160.000,00	0	0,00	160.000,00	134.990,84	25.009,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.491,20	260.000,00	0	0,00	260.000,00	291.097,92	-31.097,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.467,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>524.045,99</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>426.088,76</b>	<b>-6.088,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.317,27	91.740,00	0	0,00	91.740,00	71.954,89	19.785,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	512.039,85	590.000,00	0	0,00	590.000,00	491.119,80	98.880,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,39	6.070,00	0	0,00	6.070,00	39.520,03	-33.450,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.691,51</b>	<b>687.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>687.810,00</b>	<b>602.594,72</b>	<b>85.215,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.645,52</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-176.505,96</b>	<b>-91.304,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.645,52</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-176.505,96</b>	<b>-91.304,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80.645,52</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-176.505,96</b>	<b>-91.304,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-80.645,52</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-176.505,96</b>	<b>-91.304,04</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.645,52</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-176.505,96</b>	<b>-91.304,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Lahmer</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>UVG-Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	144.702,63	160.000,00	0	0,00	160.000,00	122.232,23	37.767,77	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.191,20	260.000,00	0	0,00	260.000,00	287.397,92	-27.397,92	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	11.035,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.929,61</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>409.630,15</b>	<b>10.369,85</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	76.322,87	91.740,00	0	0,00	91.740,00	57.684,54	34.055,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	507.784,61	590.000,00	0	0,00	590.000,00	498.040,45	91.959,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.542,74	6.070,00	0	0,00	6.070,00	2.462,19	3.607,81	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.650,22</b>	<b>687.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>687.810,00</b>	<b>558.187,18</b>	<b>129.622,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.720,61</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.810,00</b>	<b>-148.557,03</b>	<b>-119.252,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Lahmer		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						extern		
Produkt	06.03.02	UVG-Leistungen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses (Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien, Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen, Inobhutnahme); Wirtschaftliche Jugendhilfe (Sicherstellung des notwendigen Unterhalts, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen zu Kostenbeiträgen); Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

**Auftrag:**

SGB VIII; KICK; BGB; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Kinder; Jugendliche; junge Volljährige

**Ziele:**

Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb der Familie bei Adoption: Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in die Adoptivfamilie

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-24,71	-42,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,39	51,90
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	3,68	3,68
davon Beamte	Anzahl	0,63	0,63
davon Beschäftigte	Anzahl	3,05	3,05

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Kozay
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.831,45	100.000,00	0	0,00	100.000,00	189.447,19	-89.447,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.008.775,35	1.000.600,00	0	0,00	1.000.600,00	948.951,43	51.648,57	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.483,75	2.000,00	0	0,00	2.000,00	55,75	1.944,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.171.090,55</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>1.138.454,37</b>	<b>-34.654,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	231.771,03	234.860,00	0	0,00	234.860,00	234.883,07	-23,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.633.506,45	1.474.240,00	0	0,00	1.474.240,00	1.940.069,93	-465.829,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.631,97	5.050,00	0	0,00	5.050,00	18.456,22	-13.406,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.909,45</b>	<b>1.714.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.150,00</b>	<b>2.193.409,22</b>	<b>-479.259,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.818,90</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.054.954,85</b>	<b>444.604,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.818,90</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.054.954,85</b>	<b>444.604,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-706.818,90</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.054.954,85</b>	<b>444.604,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-706.818,90</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.054.954,85</b>	<b>444.604,85</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-706.818,90</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.054.954,85</b>	<b>444.604,85</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kozay
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Familienersetzende Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.903,91	100.000,00	0	0,00	100.000,00	115.160,98	-15.160,98	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	825.775,47	1.000.600,00	0	0,00	1.000.600,00	881.115,75	119.484,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	12.444,92	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.255,75	744,25	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.124,30</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.800,00</b>	<b>997.532,48</b>	<b>106.267,52</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	217.479,21	234.860,00	0	0,00	234.860,00	237.944,23	-3.084,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.644.187,44	1.474.240,00	0	0,00	1.474.240,00	1.956.570,07	-482.330,07	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.256,29	5.050,00	0	0,00	5.050,00	2.419,39	2.630,61	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.863.922,94</b>	<b>1.714.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.150,00</b>	<b>2.196.933,69</b>	<b>-482.783,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.798,64</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.350,00</b>	<b>-1.199.401,21</b>	<b>589.051,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Kozay		
Produkt-Gruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						extern		
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:	Frau Noll extern		Rechtsbindung:	muss	
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.310,16	3.370,00	0	0,00	3.370,00	3.405,17	-35,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	369.971,00	345.000,00	0	0,00	345.000,00	373.171,00	-28.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.281,16</b>	<b>348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.390,00</b>	<b>376.576,17</b>	<b>-28.186,17</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich:		Frau Noll			
									extern
									Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.065,64	3.370,00	0	0,00	3.370,00	3.370,75	-0,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	369.971,00	345.000,00	0	0,00	345.000,00	373.171,00	-28.171,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.036,64</b>	<b>348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.390,00</b>	<b>376.541,75</b>	<b>-28.151,75</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.036,64</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.541,75</b>	<b>28.151,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Müller, E.
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Gesundheitsangelegenheiten (Ungezieferbekämpfung, übertragbare Krankheiten); Tierseuchenbekämpfung; Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises z.B. im Rahmen des Gesunde-Städte-Netzwerkes; zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

**Auftrag:**

Infektionsschutzgesetz; § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen

**Ziele:**

Schutz und Beseitigung von Gesundheitsgefahren; Information der Bevölkerung über bestehende Gesundheitsgefahren, Sicherstellung der gestzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,10	-15,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,05	0,05
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Müller, E
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.310,16	3.370,00	0	0,00	3.370,00	3.405,17	-35,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	369.971,00	345.000,00	0	0,00	345.000,00	373.171,00	-28.171,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.281,16</b>	<b>348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.390,00</b>	<b>376.576,17</b>	<b>-28.186,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-373.281,16</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.576,17</b>	<b>28.186,17</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Müller, E	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b>						extern	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Gesundheitsförderung und -schutz allgemein</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen		3.065,64	3.370,00	0	0,00	3.370,00	3.370,75	-0,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		369.971,00	345.000,00	0	0,00	345.000,00	373.171,00	-28.171,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	20,00	0	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>373.036,64</b>	<b>348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.390,00</b>	<b>376.541,75</b>	<b>-28.151,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-373.036,64</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.390,00</b>	<b>-376.541,75</b>	<b>28.151,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Frau Müller, E		
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein						extern		
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung							verantwortlich:	Frau Noll
									Rechtsbindung:	extern
									Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i. d. Folgejahr		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.325,00	83.620,00	0	0,00	83.620,00	83.622,00	-2,00	0,00		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.585,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.910,33</b>	<b>83.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,00</b>	<b>83.622,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13.313,12	-13.313,12	0,00		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.762,98	487.200,00	0	0,00	487.200,00	487.581,09	-381,09	0,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15 - Transferaufwendungen	593.817,35	427.870,00	0	0,00	427.870,00	467.755,08	-39.885,08	0,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.610,86	706.230,00	0	0,00	706.230,00	706.283,55	-53,55	0,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.191,19</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>1.674.932,84</b>	<b>-53.632,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>		
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>		
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>		



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.325,00	83.620,00	0	0,00	83.620,00	83.622,00	-2,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.585,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.910,33</b>	<b>83.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,00</b>	<b>83.622,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.542,48	-15.542,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.762,98	487.200,00	0	0,00	487.200,00	487.581,09	-381,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	605.394,93	427.870,00	0	0,00	427.870,00	467.755,08	-39.885,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	731.610,86	706.230,00	0	0,00	706.230,00	706.283,55	-53,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.768,77</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>1.677.162,20</b>	<b>-55.862,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.858,44</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.593.540,20</b>	<b>55.860,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Tollnick
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung:**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden; Zusammenwirken, informeller Austausch und perspektivische Arbeit mit dem Stadtsportverband; Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung bzw. beratende Unterstützung von sportorientierten Projekten, auch baulichen und sonstigen Vorhaben; Interkommunale Zusammenarbeit, z.B. bei Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Eigene Veranstaltungen; Bereitstellung von Sportanlagen

**Auftrag:**

Daseinsvorsorge; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Vereine; EinwohnerInnen

**Ziele:**

Förderung des Sports; Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde; Integrationsförderung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-62,25	-64,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,16	4,99
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,00	0,00
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.325,00	83.620,00	0	0,00	83.620,00	83.622,00	-2,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.585,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.910,33</b>	<b>83.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,00</b>	<b>83.622,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13.313,12	-13.313,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.762,98	487.200,00	0	0,00	487.200,00	487.581,09	-381,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	593.817,35	427.870,00	0	0,00	427.870,00	467.755,08	-39.885,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.610,86	706.230,00	0	0,00	706.230,00	706.283,55	-53,55	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.789.191,19</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>1.674.932,84</b>	<b>-53.632,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.607.280,86</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.591.310,84</b>	<b>53.630,84</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Herr Tollnick
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung			extern
Produkt	08.01.01	Sportförderung		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.325,00	83.620,00	0	0,00	83.620,00	83.622,00	-2,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.585,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.910,33</b>	<b>83.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.620,00</b>	<b>83.622,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15.542,48	-15.542,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.762,98	487.200,00	0	0,00	487.200,00	487.581,09	-381,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	605.394,93	427.870,00	0	0,00	427.870,00	467.755,08	-39.885,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	731.610,86	706.230,00	0	0,00	706.230,00	706.283,55	-53,55	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800.768,77</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.300,00</b>	<b>1.677.162,20</b>	<b>-55.862,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618.858,44</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537.680,00</b>	<b>-1.593.540,20</b>	<b>55.860,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Tollnick		
Produkt-Gruppe	08.01	Sportförderung						extern		
Produkt	08.01.01	Sportförderung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Hoven extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,66	44.600,00	0	0,00	44.600,00	19.619,66	24.980,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	800,00	0	0,00	800,00	392,00	408,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.571,67	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.693,33</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>20.011,66</b>	<b>35.388,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	380.477,10	389.800,00	0	0,00	389.800,00	385.898,98	3.901,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,78	70.000,00	0	0,00	70.000,00	29.590,48	40.409,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,66	350,00	0	0,00	350,00	386,66	-36,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.079,90	44.000,00	0	0,00	44.000,00	42.277,83	1.722,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.044,26	31.450,00	0	0,00	31.450,00	31.531,08	-81,08	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.371,70</b>	<b>535.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.600,00</b>	<b>489.685,03</b>	<b>45.914,97</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Hoven extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.250,00	0	0,00	44.250,00	19.233,00	25.017,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	800,00	0	0,00	800,00	420,00	380,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.571,67	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.159,67</b>	<b>55.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>19.653,00</b>	<b>35.397,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	351.362,21	389.800,00	0	0,00	389.800,00	389.604,78	195,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,29	70.000,00	0	0,00	70.000,00	28.850,97	41.149,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.938,00	44.000,00	0	0,00	44.000,00	44.419,73	-419,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.259,09	31.450,00	0	0,00	31.450,00	31.860,81	-410,81	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.753,59</b>	<b>535.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.250,00</b>	<b>494.736,29</b>	<b>40.513,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.593,92</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-475.083,29</b>	<b>-5.116,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Mällée
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung:

Stadtentwicklung; städtebaulicher Rahmenplan; Baulückenaktivierung; Stadterneuerung; konzeptionelle Entwicklung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen der Landes-, Bezirksregierung und des Ennepe-Ruhr-Kreises, Dorfentwicklung etc.; Aufstellung, Änderung von Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen; Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und be-arbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Fachplanungen; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach BauGB für die Vorbereitung und Durch-führung baulicher Planungen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen; Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe, Bewerberverfahren etc.; Städtebauliche Entwürfe zu Einzelvorhaben; Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren; Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperren; Änderung von Grundstücksbezeichnungen; Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften (unbebaute städtische Grundstücke außer Straßenflächen und Grundstücke für Kanaltassen), sofern sie nicht im Zusammen-hang mit städtischen Planungen stehen, einschließlich Kleingartenangelegenheiten; Bearbeitung und Abwicklung von Enteignungsmaßnahmen für Maßnahmen der Planung; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Überwachung und Durchführung von Vermessungsarbeiten; Erstellung und Anordnung von Lageplänen, Kartierungen und Profilen; Vergabe und Auskünfte bezüglich Hausnummern, Bereitstellung und Abgabe von GEO-Basisdaten bzw. kommunalen GEO-Daten, Betreuung und Pflege von Liegenschaftskarten bzw. dem automatisierten Liegenschaftsbuch; Vermessungstechnische Beurteilung und Beratung bei Bauleitplanung, Straßenplanung, Bauanträgen, Baulasten, Bauvoranfragen, städtebaulichen Verträgen etc.; Betreuung des Stadtplanwerkes; Benennung von Straßen; Bevollmächtigt bei Grenzverhandlungen die Stadt Sprockhövel zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben; ; Erstellung integrierter Handlungskonzepte; Aufbau, Koordinierung und Administration eines fachübergreifenden geographischen In-formationssystem für alle relevanten Bereiche der Stadtverwaltung; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten;

### Auftrag:

Baugesetzbuch; Raumordnungs-, -landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze; Katastergesetz

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Grundstückseigentümerinnen/-eigentümer; Gewerbebetriebe; Investoren; Bauherren und Bauherinnen; Fachbehörden; Institutionen; FachplanerInnen; VermesserInnen; PolitikerInnen; MitarbeiterInnen Stadtverwaltung

### Ziele:

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Analyse und Erstellen von Reports von raumbezogenen Daten; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgesterischer Kriterien; Aufbau eines kommunalen GIS für alle Fachbereiche; Bereitstellung Geobasisdaten im Internet; Optimierung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-19,44	-18,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,34	4,09
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	5,16	5,16
davon Beamte	Anzahl	0,30	0,30
davon Beschäftigte	Anzahl	4,86	4,86

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mällée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,66	44.600,00	0	0,00	44.600,00	19.619,66	24.980,34	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	800,00	0	0,00	800,00	392,00	408,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.571,67	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.693,33</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>20.011,66</b>	<b>35.388,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	380.477,10	389.800,00	0	0,00	389.800,00	385.898,98	3.901,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,78	70.000,00	0	0,00	70.000,00	29.590,48	40.409,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	505,66	350,00	0	0,00	350,00	386,66	-36,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.079,90	44.000,00	0	0,00	44.000,00	42.277,83	1.722,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.044,26	31.450,00	0	0,00	31.450,00	31.531,08	-81,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.371,70</b>	<b>535.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.600,00</b>	<b>489.685,03</b>	<b>45.914,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-402.678,37</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-469.673,37</b>	<b>-10.526,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Mallée
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.250,00	0	0,00	44.250,00	19.233,00	25.017,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	800,00	0	0,00	800,00	420,00	380,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.571,67	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.159,67</b>	<b>55.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>19.653,00</b>	<b>35.397,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	351.362,21	389.800,00	0	0,00	389.800,00	389.604,78	195,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,29	70.000,00	0	0,00	70.000,00	28.850,97	41.149,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.938,00	44.000,00	0	0,00	44.000,00	44.419,73	-419,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.259,09	31.450,00	0	0,00	31.450,00	31.860,81	-410,81	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.753,59</b>	<b>535.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.250,00</b>	<b>494.736,29</b>	<b>40.513,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.593,92</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-475.083,29</b>	<b>-5.116,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						extern		
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Herr Mallée
Produkt-Gruppe	09.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hoven extern	Rechtsbindung:	muss			
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.721,13	23.730,00	0	0,00	23.730,00	11.029,62	12.700,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.663,50	200.800,00	0	0,00	200.800,00	352.316,70	-151.516,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.483,76	13.930,00	0	0,00	13.930,00	3.373,49	10.556,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.868,39</b>	<b>238.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.460,00</b>	<b>366.719,81</b>	<b>-128.259,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	593.999,58	684.240,00	0	0,00	684.240,00	676.064,40	8.175,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.374,69	15.410,00	0	0,00	15.410,00	6.815,03	8.594,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.647,68	24.040,00	0	0,00	24.040,00	35.117,19	-11.077,19	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.021,95</b>	<b>729.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>729.690,00</b>	<b>722.996,62</b>	<b>6.693,38</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.153,56</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>-356.276,81</b>	<b>-134.953,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.153,56</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>-356.276,81</b>	<b>-134.953,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-258.153,56</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>-356.276,81</b>	<b>-134.953,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-258.153,56</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>-356.276,81</b>	<b>-134.953,19</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.153,56</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.230,00</b>	<b>-356.276,81</b>	<b>-134.953,19</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Hoven extern	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.839,15	5.820,00	0	0,00	5.820,00	5.834,60	-14,60	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.107,30	200.800,00	0	0,00	200.800,00	298.228,40	-97.428,40	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	8.193,79	5.100,00	0	0,00	5.100,00	6.259,49	-1.159,49	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.140,24</b>	<b>211.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211.720,00</b>	<b>310.322,49</b>	<b>-98.602,49</b>	<b>0,00</b>	
10 - Personalauszahlungen	566.354,54	684.240,00	0	0,00	684.240,00	682.727,40	1.512,60	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	23.287,35	24.040,00	0	0,00	24.040,00	21.648,04	2.391,96	0,00	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.641,89</b>	<b>714.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>714.280,00</b>	<b>705.875,44</b>	<b>8.404,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.501,65</b>	<b>-502.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.560,00</b>	<b>-395.552,95</b>	<b>-107.007,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.500,00	0	0,00	17.500,00	7.110,25	10.389,75	0,00	
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.110,25</b>	<b>10.389,75</b>	<b>0,00</b>	



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-17.500,00	0	0,00	-17.500,00	-7.110,25	-10.389,75	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hensel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Beratung und Öffentlichkeitsarbeit "Rund ums Bauen" insbesondere zum Bau- und Bau-nebenrecht allgemein; Beratung bzw. Erteilung von Auskünften bei einzelnen Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld der Bauvoranfrage/des Bauantrages; Bearbeitung, Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen, Freistellungsanträgen, Bau-voranfragen und Anträgen von Teilungsgenehmigungen; Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussbesichtigung; Bearbeitung und Prüfung von Abgeschlossenheitsanträgen; Wiederkehrende Prüfungen - regelmäßige Überprüfungen und Überwachungen von Sonderbauten - örtliche Rohbaubesichtigung und Durchführung der örtlichen Schluss-besichtigungen; Feststellung von Baurechtsverstößen; Kontrolle bei illegalen Bautätigkeiten; Abnahme fliegender Bauten; Überwachung der Baustellen, allgemeine Bauüberwachung; Auskünfte aus den archivierten Hausbauakten; Geltendmachung und Ausübung des Vorkaufsrechtes; Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bußgeldverfahren; Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bußgeldverfahren; Baulastenverzeichnis, Prüfung, Eintragung, Fortführung, Löschung; Stellplatzablösesatzung, Stellplatzablöseverträge

**Auftrag:**

Baugesetzbuch; Landesbauordnung, Baunebenrecht

**Zielgruppe:**

Bauherrinnen und Bauherren; Architekten bzw. am Bau Beteiligte; Nachbarn und Angrenzer

**Ziele:**

Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen; Aufzeigen / Beratung rechtlich einwandfreier Lösungen; Kundenorientierte Bearbeitung der Verfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,57	-9,57
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,89	60,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	7,67	7,67
davon Beamte	Anzahl	1,62	1,62
davon Beschäftigte	Anzahl	6,05	6,05

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hensel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.282,73	14.610,00	0	0,00	14.610,00	1.896,70	12.713,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.083,00	200.000,00	0	0,00	200.000,00	351.924,70	-151.924,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.345,76	5.000,00	0	0,00	5.000,00	3.373,49	1.626,51	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>353.711,49</b>	<b>219.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.610,00</b>	<b>357.194,89</b>	<b>-137.584,89</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	474.975,73	546.020,00	0	0,00	546.020,00	563.736,27	-17.716,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.775,44	12.110,00	0	0,00	12.110,00	3.516,71	8.593,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.308,73	21.400,00	0	0,00	21.400,00	27.672,88	-6.272,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.059,90</b>	<b>579.530,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>579.530,00</b>	<b>594.925,86</b>	<b>-15.395,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.348,41</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-237.730,97</b>	<b>-122.189,03</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.348,41</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-237.730,97</b>	<b>-122.189,03</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-142.348,41</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-237.730,97</b>	<b>-122.189,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-142.348,41</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-237.730,97</b>	<b>-122.189,03</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.348,41</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.920,00</b>	<b>-237.730,97</b>	<b>-122.189,03</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hensel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.562,80	200.000,00	0	0,00	200.000,00	297.796,40	-97.796,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.883,79	5.000,00	0	0,00	5.000,00	6.259,49	-1.259,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.446,59</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>304.055,89</b>	<b>-99.055,89</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	446.576,45	546.020,00	0	0,00	546.020,00	571.706,21	-25.686,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.946,51	21.400,00	0	0,00	21.400,00	14.206,05	7.193,95	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.522,96</b>	<b>567.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>567.420,00</b>	<b>585.912,26</b>	<b>-18.492,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.076,37</b>	<b>-362.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.420,00</b>	<b>-281.856,37</b>	<b>-80.563,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.500,00	0	0,00	17.500,00	7.110,25	10.389,75	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.110,25</b>	<b>10.389,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:	Herr Hensel			
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-17.500,00	0	0,00	-17.500,00	-7.110,25	-10.389,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Hensel		
Produkt-Gruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						extern		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	17.500,00	0	0,00	17.500,00	7.110,25	10.389,75	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-17.500,00	0	0,00	-17.500,00	-7.110,25	-10.389,75	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Mällée
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes; Verfahren zur Unterschutzstellung von Denkmälern / Führung der Denkmalliste; Durchführung der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren; Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer insbesondere bei Renovierungsmaßnahmen inklusive Denkmalförderung; Bearbeitung der Kulturgutliste; Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Überwachung der eingetragenen Denkmäler bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern; Erteilung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW

**Auftrag:**

Denkmalschutzgesetz; entsprechende Rechtsverordnungen und Erlasse

**Zielgruppe:**

GrundstückseigentümerInnen; Bürger und Bürgerinnen

**Ziele:**

Ziel ist die Erhaltung und Pflege des örtlichen / heimatlichen Kulturgutes (Denkmäler)

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,48	-0,44
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,80	32,12
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,16	0,16
davon Beamte	Anzahl	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,50	300,00	0	0,00	300,00	122,00	178,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.095,50</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.122,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.182,27	11.420,00	0	0,00	11.420,00	10.524,69	895,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,90	790,00	0	0,00	790,00	421,27	368,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.968,17</b>	<b>17.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>15.945,96</b>	<b>1.264,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.872,67</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-10.823,96</b>	<b>-1.086,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.872,67</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-10.823,96</b>	<b>-1.086,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.872,67</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-10.823,96</b>	<b>-1.086,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.872,67</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-10.823,96</b>	<b>-1.086,04</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.872,67</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-10.823,96</b>	<b>-1.086,04</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Mallée
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.02.01</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,50	300,00	0	0,00	300,00	122,00	178,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.095,50</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.122,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.474,43	11.420,00	0	0,00	11.420,00	10.753,10	666,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	775,90	790,00	0	0,00	790,00	421,27	368,73	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.250,33</b>	<b>17.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.210,00</b>	<b>12.674,37</b>	<b>4.535,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.154,83</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.910,00</b>	<b>-7.552,37</b>	<b>-4.357,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Mallée		
Produkt-Gruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege						extern		
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, Beratung und Antragsbearbeitung, Bescheiderteilung; Fehlbelegung, Ermittlung des betroffenen Personenkreises, Beratung; Beratung und Antragsannahme zu Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung und Bescheiderteilung; Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme), Bestands- und Besetzungskontrolle; Mietspiegelangelegenheiten; Wohnungsaufsicht; Ausübung des Belegungsrechtes; Wohnungsvermittlung; Bestätigung Endtermin; Änderungen Wohnungsbestand

**Auftrag:**

Wohngeldgesetz; Wohnungsbindungsgesetz; Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen; Zweites Wohnungsbaugesetz

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen mit geringem Einkommen: Wohnungssuchende; VermieterInnen; Wohnungsinhaber des öffentlich geförderten Wohnungsbaus

**Ziele:**

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Wohnungsversorgung für Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,83	-4,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,19	3,93
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,12	2,12
davon Beamte	Anzahl	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	2,11	2,11

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Görner</b>				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>		<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>				
<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Original-Ansatz</b>	<b>Nachtrag HHJ</b>	<b>Erm.Übertragung</b>	<b>Fortgeschriebene</b>	<b>Ist-Ergebnis HHJ</b>	<b>Vergl.</b>	<b>Erm.Übertragung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Vorjahres 2021</b>	<b>HHJ 2022</b>	<b>2022</b>	<b>aus d. Vorjahr</b>	<b>r Ansatz HHJ</b>	<b>2022</b>	<b>fortgeschr.</b>	<b>i. d. Folgejahr</b>
					<b>2022</b>		<b>Ansatz/Ist 2022</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438,40	4.120,00	0	0,00	4.120,00	4.132,92	-12,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	500,00	0	0,00	500,00	270,00	230,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.138,00	8.930,00	0	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.061,40</b>	<b>13.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>4.402,92</b>	<b>9.147,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	107.841,58	126.800,00	0	0,00	126.800,00	101.803,44	24.996,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.599,25	3.300,00	0	0,00	3.300,00	3.298,32	1,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,05	1.850,00	0	0,00	1.850,00	7.023,04	-5.173,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.993,88</b>	<b>132.950,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.950,00</b>	<b>112.124,80</b>	<b>20.825,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.932,48</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-107.721,88</b>	<b>-11.678,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.932,48</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-107.721,88</b>	<b>-11.678,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.932,48</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-107.721,88</b>	<b>-11.678,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-103.932,48</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-107.721,88</b>	<b>-11.678,12</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-103.932,48</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-107.721,88</b>	<b>-11.678,12</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld		extern
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,15	820,00	0	0,00	820,00	834,60	-14,60	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,00	500,00	0	0,00	500,00	310,00	190,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	310,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598,15</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.144,60</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	109.303,66	126.800,00	0	0,00	126.800,00	100.268,09	26.531,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.564,94	1.850,00	0	0,00	1.850,00	7.020,72	-5.170,72	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.868,60</b>	<b>129.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.650,00</b>	<b>107.288,81</b>	<b>22.361,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.270,45</b>	<b>-128.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.230,00</b>	<b>-106.144,21</b>	<b>-22.085,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld						extern		
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner		
<b>Produkt-Gruppe</b>	10.03	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>						extern		
<b>Produkt</b>	10.03.01	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Wohngeld</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		11		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Herr Hoven	
						extern			
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
						2022		Ansatz/Ist 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801,27	14.500,00	0	0,00	14.500,00	23.998,70	-9.498,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812.907,15	8.836.000,00	0	0,00	8.836.000,00	7.841.790,00	994.210,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,71	20.300,00	0	0,00	20.300,00	4.866,17	15.433,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.831,54	66.500,00	0	0,00	66.500,00	110.681,08	-44.181,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.853,58	40.000,00	0	0,00	40.000,00	8.953,92	31.046,08	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.958.220,25</b>	<b>8.977.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977.300,00</b>	<b>7.990.289,87</b>	<b>987.010,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	395.179,49	495.450,00	0	0,00	495.450,00	464.627,70	30.822,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.362,09	4.851.700,00	0	0,00	4.851.700,00	4.620.359,44	231.340,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.131,42	703.000,00	0	0,00	703.000,00	1.012.145,02	-309.145,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.391,61	46.520,00	0	0,00	46.520,00	151.358,11	-104.838,11	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.164.064,61</b>	<b>6.096.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.670,00</b>	<b>6.248.490,27</b>	<b>-151.820,27</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.794.155,64</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>1.741.799,60</b>	<b>1.138.830,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794.155,64</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>1.741.799,60</b>	<b>1.138.830,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.414,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.787.740,99</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.630,00</b>	<b>1.741.799,60</b>	<b>1.138.830,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.683,96	524.500,00	0	0,00	524.500,00	642.975,37	-118.475,37	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>1.186.057,03</b>	<b>2.356.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.130,00</b>	<b>1.098.824,23</b>	<b>1.257.305,77</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.186.057,03</b>	<b>2.356.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.130,00</b>	<b>1.098.824,23</b>	<b>1.257.305,77</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,39	11.500,00	0	0,00	11.500,00	529,62	10.970,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.543.114,72	8.336.000,00	0	0,00	8.336.000,00	7.461.582,56	874.417,44	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605,45	20.300,00	0	0,00	20.300,00	4.866,17	15.433,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	38.700,80	66.500,00	0	0,00	66.500,00	213.887,35	-147.387,35	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.589.473,36</b>	<b>8.434.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434.300,00</b>	<b>7.680.865,70</b>	<b>753.434,30</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	412.326,53	495.450,00	0	0,00	495.450,00	455.313,96	40.136,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.580,03	4.851.700,00	0	0,00	4.851.700,00	4.625.621,42	226.078,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.414,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.244,93	46.520,00	0	0,00	46.520,00	58.136,35	-11.616,35	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.091.566,14</b>	<b>5.393.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393.670,00</b>	<b>5.139.071,73</b>	<b>254.598,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.497.907,22</b>	<b>3.040.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.630,00</b>	<b>2.541.793,97</b>	<b>498.836,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.504,68	0,00	0	0,00	0,00	14.661,32	-14.661,32	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.780.000,00	0	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.857,83	4.500,00	0	0,00	4.500,00	2.118,27	2.381,73	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>15.362,51</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>16.779,59</b>	<b>1.767.720,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.749,84	0,00	0	0,00	0,00	4.416,15	-4.416,15	0,00
25 für Baumaßnahmen	692.957,98	4.723.000,00	0	345.420,86	5.068.420,86	1.588.878,39	3.479.542,47	1.058.011,42
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	712,22	4.287,78	22.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.831,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>703.707,82</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>0</b>	<b>345.420,86</b>	<b>5.078.420,86</b>	<b>1.594.006,76</b>	<b>3.484.414,10</b>	<b>1.086.342,42</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm. Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm. Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-688.345,31	-2.948.500,00	0	-345.420,86	-3.293.920,86	-1.577.227,17	-1.716.693,69	-1.086.342,42

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Kanalbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung von Projekten zur Erweiterung des bestehenden Kanalsystems; Entwässerungsmäßige Erschließung neuer Baugebiete; Entwässerungstechnische Erschließung vorhandener Baugebiete durch erstmalige Herstellung öffentlicher Abwasseranlagen; Abwasserbeseitigungskonzept; Kanalsanierung; Generalentwässerungsplan; Zentralabwasserplan einschl. Wasserrecht; Erschließungs-, Übernahme- u. Kanalgestattungsverträge

**Auftrag:**

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; Baugesetzbuch; Rat- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

**Ziele:**

Erzielung eines möglichst hohen Anschlussgrades unter sorgfältiger Abwägung der gesetzlichen Vorgabe mit den finanziellen Aufwendungen für neue Kanäle um die Zahl der bereits bestehenden Kleinkläranlagen und festen Gruben soweit wie möglich zu reduzieren; Umweltschutz / Beseitigung von Abwassermissständen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-22,70	-39,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,97	23,80
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	2,84	2,84
davon Beamte	Anzahl	0,10	0,10
davon Beschäftigte	Anzahl	2,74	2,74

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Neumann</b>				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Kanalbau</b>		<b>muss</b>				
<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.661,21	400.000,00	0	0,00	400.000,00	295.085,21	104.914,79	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.287,64	0,00	0	0,00	0,00	61,32	-61,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.853,58	40.000,00	0	0,00	40.000,00	8.953,92	31.046,08	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>307.227,15</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>304.100,45</b>	<b>135.899,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	212.752,21	299.140,00	0	0,00	299.140,00	263.718,81	35.421,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025.927,77	700.000,00	0	0,00	700.000,00	1.009.530,16	-309.530,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,05	1.500,00	0	0,00	1.500,00	4.311,20	-2.811,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.238,03</b>	<b>1.000.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.640,00</b>	<b>1.277.560,17</b>	<b>-276.920,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933.010,88</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>-973.459,72</b>	<b>412.819,72</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.010,88</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>-973.459,72</b>	<b>412.819,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-933.010,88</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>-973.459,72</b>	<b>412.819,72</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-933.010,88</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>-973.459,72</b>	<b>412.819,72</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-933.010,88</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.640,00</b>	<b>-973.459,72</b>	<b>412.819,72</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	220.454,36	299.140,00	0	0,00	299.140,00	256.506,60	42.633,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.558,05	1.500,00	0	0,00	1.500,00	4.224,87	-2.724,87	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.012,41</b>	<b>300.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.640,00</b>	<b>260.731,47</b>	<b>39.908,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.012,41</b>	<b>-300.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.640,00</b>	<b>-260.731,47</b>	<b>-39.908,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.504,68	0,00	0	0,00	0,00	14.661,32	-14.661,32	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.780.000,00	0	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.857,83	4.500,00	0	0,00	4.500,00	2.118,27	2.381,73	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>15.362,51</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>16.779,59</b>	<b>1.767.720,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.749,84	0,00	0	0,00	0,00	4.416,15	-4.416,15	0,00
25 für Baumaßnahmen	692.957,98	4.723.000,00	0	345.420,86	5.068.420,86	1.588.878,39	3.479.542,47	1.058.011,42
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>703.707,82</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>0</b>	<b>345.420,86</b>	<b>5.068.420,86</b>	<b>1.593.294,54</b>	<b>3.475.126,32</b>	<b>1.058.011,42</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern		
Produkt	11.01.01	Kanalbau					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-688.345,31	-2.938.500,00	0	-345.420,86	-3.283.920,86	-1.576.514,95	-1.707.405,91	-1.058.011,42
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						extern		
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Kanalbau</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
12	Kanalsanierung ABK									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		247.459,64	330.000,00	0	0,00	330.000,00	229.492,13	100.507,87	214.354,75
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-247.459,64</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-229.492,13</b>	<b>-100.507,87</b>	<b>-214.354,75</b>
<b>Maßnahme:</b>										
17	Regenklärbecken Bossel									
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
19	Hauptsammler Gennebreck / Kleiner Siepen/ Wicke									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.614,54	610.000,00	0	10.046,90	620.046,90	750.975,64	-130.928,74	0,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-17.614,54</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.046,90</b>	<b>-620.046,90</b>	<b>-750.975,64</b>	<b>130.928,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
120	Kanalanschlussbeiträge									
	4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.857,83	4.500,00	0	0,00	4.500,00	2.118,27	2.381,73	0,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>4.857,83</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.118,27</b>	<b>2.381,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
172	MW Kanal Hombergstr.									
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
174	RKB Lagerstr.									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.213,52	585.000,00	0	0,00	585.000,00	38.301,53	546.698,47	684.161,91
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-29.213,52</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-38.301,53</b>	<b>-546.698,47</b>	<b>-684.161,91</b>
<b>Maßnahme:</b>										
251	Mischwasserkanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A 1									
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>327</b> Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.886,20	0,00	0	25.035,22	25.035,22	0,00	25.035,22	25.035,22
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.886,20	0,00	0	-25.035,22	-25.035,22	0,00	-25.035,22	-25.035,22
<b>Maßnahme:</b>								
<b>328</b> Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>329</b> RW-Kanal Grüner Weg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>361</b> Mischwasserkanal Im Lübbering / Untere Heide HS West								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>364</b> Mischwasserkanal Landringhauser Weg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.415,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>393</b> MWK Brinkerstr. / Beisenbruch								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.845,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-259.845,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>394</b> Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.01	Kanalbau	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>398 MWK Wuppertaler Str.</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.724,09	820.000,00	0	0,00	820.000,00	2.583,59	817.416,41	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.724,09	-820.000,00	0	0,00	-820.000,00	-2.583,59	-817.416,41	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>399 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Wittener Str. E8</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>400 Niederschlagswasserbehandlungsanlage Am Beermannshaus E45</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,25	50.000,00	0	0,00	50.000,00	14.838,12	35.161,88	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.206,25	-50.000,00	0	0,00	-50.000,00	-14.838,12	-35.161,88	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>401 Sanierung Pumpwerk Beermannshaus</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,25	20.000,00	0	0,00	20.000,00	5.830,99	14.169,01	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.206,25	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	-5.830,99	-14.169,01	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>423 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock</b>								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.780.000,00	0	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.378,99	1.780.000,00	0	18.494,86	1.798.494,86	20.177,46	1.778.317,40	12.997,91
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.378,99	0,00	0	-18.494,86	-18.494,86	-20.177,46	1.682,60	-12.997,91
<b>Maßnahme:</b>								
<b>424 Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	26.346,14	66.346,14	13.395,19	52.950,95	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0	-26.346,14	-66.346,14	-13.395,19	-52.950,95	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						extern		
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Kanalbau</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
445	MW-Kanal Gedulder Weg									
	7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.277,17	278.000,00	0	6.854,40	284.854,40	35.081,27	249.773,13	0,00
	12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.277,17	-278.000,00	0	-6.854,40	-284.854,40	-35.081,27	-249.773,13	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
477	Entwässerungsanlage Timmersholt, II. BA									
	7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00	1.071,00	8.929,00	20.856,52
	12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	-10.000,00	-1.071,00	-8.929,00	-20.856,52
<b>Maßnahme:</b>										
481	Sanierung Abwasserpumpwerke									
	7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.998,49	200.000,00	0	252.322,20	452.322,20	306.944,86	145.377,34	31.717,55
	12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.998,49	-200.000,00	0	-252.322,20	-452.322,20	-306.944,86	-145.377,34	-31.717,55
<b>Maßnahme:</b>										
491	MWK Brinkerstr.									
	7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617,12	0,00	0	0,00	0,00	106.940,37	-106.940,37	12.763,03
	12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.617,12	0,00	0	0,00	0,00	-106.940,37	106.940,37	-12.763,03
<b>Maßnahme:</b>										
559	Niederschlagswasserbehandlung Hattinger Str. Ost und West									
	12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						extern		
<b>Produkt</b>	11.01.01	<b>Kanalbau</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Betrieb Kanalnetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung und Ausführung von Projekten zur Unterhaltung der Abwasserkanäle (Instandhaltung); Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von privaten Anschlussleitungen im Außenbereich gelegener Grundstücke; Überprüfung von Fehleinleitungen in das städt. Kanalnetz einschl. Beratung der Verursacher über mögliche Abhilfen; Überwachung des städtischen Kanalnetzes einschl. der Sonderbauwerke; Überwachung der Einleitungen in Gewässer; Betrieb der kommunalen Kläranlagen

**Auftrag:**

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung; SöwVKan

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

**Ziele:**

Qualitätsvolle Ausführung der Unterhaltungstätigkeiten; Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	122,27	96,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	202,71	183,65
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,60	1,60
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,60	1,60

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>					extern		
<b>Produkt</b>	11.01.02	<b>Betrieb Kanalnetz</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.801,27	3.000,00	3.000,00	0	0,00	3.000,00	2.468,57	531,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347.954,12	5.901.000,00	5.901.000,00	0	0,00	5.901.000,00	5.233.707,15	667.292,85	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,71	20.300,00	20.300,00	0	0,00	20.300,00	4.866,17	15.433,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.988,28	36.500,00	36.500,00	0	0,00	36.500,00	9.413,33	27.086,67	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.367.570,38</b>	<b>5.960.800,00</b>	<b>5.960.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.800,00</b>	<b>5.250.455,22</b>	<b>710.344,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	118.994,50	132.420,00	132.420,00	0	0,00	132.420,00	131.115,66	1.304,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.134,17	2.798.200,00	2.798.200,00	0	0,00	2.798.200,00	2.699.679,67	98.520,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.203,65	3.000,00	3.000,00	0	0,00	3.000,00	2.614,86	385,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.787,46	6.900,00	6.900,00	0	0,00	6.900,00	25.557,39	-18.657,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.924.119,78</b>	<b>2.940.520,00</b>	<b>2.940.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.520,00</b>	<b>2.858.967,58</b>	<b>81.552,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.443.450,60</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>2.391.487,64</b>	<b>628.792,36</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443.450,60</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>2.391.487,64</b>	<b>628.792,36</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.392,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.441.058,15</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020.280,00</b>	<b>2.391.487,64</b>	<b>628.792,36</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.520,94	342.000,00	342.000,00	0	0,00	342.000,00	409.022,21	-67.022,21	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>2.048.537,21</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>1.982.465,43</b>	<b>695.814,57</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.048.537,21</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.280,00</b>	<b>1.982.465,43</b>	<b>695.814,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Neumann</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Betrieb Kanalnetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382.876,28	5.801.000,00	0	0,00	5.801.000,00	5.213.274,65	587.725,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.605,45	20.300,00	0	0,00	20.300,00	4.866,17	15.433,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.746,57	36.500,00	0	0,00	36.500,00	15.545,29	20.954,71	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.392.228,30</b>	<b>5.857.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857.800,00</b>	<b>5.233.686,11</b>	<b>624.113,89</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	126.728,51	132.420,00	0	0,00	132.420,00	129.450,40	2.969,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671.538,75	2.798.200,00	0	0,00	2.798.200,00	2.698.418,23	99.781,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.392,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.852,32	6.900,00	0	0,00	6.900,00	13.664,43	-6.764,43	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.816.512,03</b>	<b>2.937.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.520,00</b>	<b>2.841.533,06</b>	<b>95.986,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575.716,27</b>	<b>2.920.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.280,00</b>	<b>2.392.153,05</b>	<b>528.126,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	712,22	4.287,78	22.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.831,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>712,22</b>	<b>9.287,78</b>	<b>28.331,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						extern		
Produkt	11.01.02	Betrieb Kanalnetz					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-10.000,00	0	0,00	-10.000,00	-712,22	-9.287,78	-28.331,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>						extern		
<b>Produkt</b>	11.01.02	<b>Betrieb Kanalnetz</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00	712,22	9.287,78	28.331,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0	0,00	-10.000,00	-712,22	-9.287,78	-28.331,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bürger
<b>Produkt-Gruppe</b>	11.01	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		extern
<b>Produkt</b>	11.01.03	<b>Kanal auf Rädern</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten; Prüfung von Entwässerungsunterlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; Durchführung des Anzeige- und Abnahmeverfahrens; Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Auftrag:**

WHG; LWG NW; Entwässerungssatzung

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Aufsichtsbehörden

**Ziele:**

Qualitätsvolle Ausführung der Abwasserentsorgung; Gesetzeskonforme Abwasserbeseitigung; Umweltschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,92	0,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,89	103,52
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,10	0,10
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern		muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.127,77	150.000,00	0	0,00	150.000,00	174.168,47	-24.168,47	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.227,69</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>174.168,47</b>	<b>-24.168,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.234,92	8.140,00	0	0,00	8.140,00	12.707,22	-4.567,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.807,05	164.500,00	0	0,00	164.500,00	153.022,71	11.477,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,82	0,00	0	0,00	0,00	2.523,14	-2.523,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.113,79</b>	<b>172.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.640,00</b>	<b>168.253,07</b>	<b>4.386,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.886,10</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>5.915,40</b>	<b>-28.555,40</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.886,10</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>5.915,40</b>	<b>-28.555,40</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-18.886,10</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>5.915,40</b>	<b>-28.555,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00	9.717,00	-8.217,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-20.575,10</b>	<b>-24.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.140,00</b>	<b>-3.801,60</b>	<b>-20.338,40</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.575,10</b>	<b>-24.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.140,00</b>	<b>-3.801,60</b>	<b>-20.338,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bürger</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.03</b>	<b>Kanal auf Rädern</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.243,27	150.000,00	0	0,00	150.000,00	168.631,32	-18.631,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.243,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.631,32</b>	<b>-18.631,32</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.454,08	8.140,00	0	0,00	8.140,00	12.348,58	-4.208,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.610,45	164.500,00	0	0,00	164.500,00	151.300,18	13.199,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,50	0,00	0	0,00	0,00	3,84	-3,84	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.065,03</b>	<b>172.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.640,00</b>	<b>163.652,60</b>	<b>8.987,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.821,76</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>4.978,72</b>	<b>-27.618,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Bürger
Produkt-Gruppe	11.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.01.03	Kanal auf Rädern	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Organisation und Koordinierung der städtischen Abfallwirtschaft; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen Belangen der Abfallwirtschaft; Organisation und Abwicklung der Sperrgutabfuhr, Kühl- und Elektrogroßgeräteabfuhr, Schadstoffsammlung, Weihnachtsbaumabfuhr, Grünabfallsammlung, Medikamentenabfuhr; Erstellung der Abfallfibel; Überprüfung Anschluss- und Benutzungszwang; Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen;

**Auftrag:**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz NRW; Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz NRW; Satzungen und Erlasse

**Zielgruppe:**

Bürger und Bürgerinnen; Politik; Institutionen; Privatunternehmen

**Ziele:**

Abfallvermeidung; schadlose Abfallentsorgung; reibungslose Abwicklung der Entsorgungsleistung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	17,96	12,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,37	116,35
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,96	0,96
davon Beamte	Anzahl	0,01	0,01
davon Beschäftigte	Anzahl	0,95	0,95

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Görner</b>					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		<b>muss</b>					
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Original-Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Nachtrag HHJ 2022</b>	<b>Erm.Übertragung aus d. Vorjahr</b>	<b>Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis HHJ 2022</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022</b>	<b>Erm.Übertragung i.d. Folgejahr</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500,00	0	0,00	11.500,00	21.530,13	-10.030,13	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.164,05	2.385.000,00	0	0,00	2.385.000,00	2.138.829,17	246.170,83	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.030,98	30.000,00	0	0,00	30.000,00	101.206,43	-71.206,43	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.138.195,03</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>2.261.565,73</b>	<b>164.934,27</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	55.197,86	55.750,00	0	0,00	55.750,00	57.086,01	-1.336,01	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.420,87	1.889.000,00	0	0,00	1.889.000,00	1.767.657,06	121.342,94	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974,28	38.120,00	0	0,00	38.120,00	118.966,38	-80.846,38	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.593,01</b>	<b>1.982.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.870,00</b>	<b>1.943.709,45</b>	<b>39.160,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.602,02</b>	<b>443.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443.630,00</b>	<b>317.856,28</b>	<b>125.773,72</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.602,02</b>	<b>443.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443.630,00</b>	<b>317.856,28</b>	<b>125.773,72</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.022,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>298.579,82</b>	<b>443.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443.630,00</b>	<b>317.856,28</b>	<b>125.773,72</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.474,02	181.000,00	0	0,00	181.000,00	224.236,16	-43.236,16	0,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>91.105,80</b>	<b>262.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>262.630,00</b>	<b>93.620,12</b>	<b>169.009,88</b>	<b>0,00</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>91.105,80</b>	<b>262.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>262.630,00</b>	<b>93.620,12</b>	<b>169.009,88</b>	<b>0,00</b>	

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Görner
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft			extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft		Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,39	11.500,00	0	0,00	11.500,00	529,62	10.970,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.995,17	2.385.000,00	0	0,00	2.385.000,00	2.079.676,59	305.323,41	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	21.954,23	30.000,00	0	0,00	30.000,00	198.342,06	-168.342,06	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.048.001,79</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>2.278.548,27</b>	<b>147.951,73</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	56.689,58	55.750,00	0	0,00	55.750,00	57.008,38	-1.258,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.430,83	1.889.000,00	0	0,00	1.889.000,00	1.775.903,01	113.096,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.022,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.834,06	38.120,00	0	0,00	38.120,00	40.243,21	-2.123,21	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890.976,67</b>	<b>1.982.870,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.870,00</b>	<b>1.873.154,60</b>	<b>109.715,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.025,12</b>	<b>443.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443.630,00</b>	<b>405.393,67</b>	<b>38.236,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Frau Görner		
Produkt-Gruppe	11.02	Abfallwirtschaft						extern		
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Hoven extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.118,87	475.200,00	0	0,00	475.200,00	444.556,59	30.643,41	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.206,85	642.500,00	0	0,00	642.500,00	610.505,77	31.994,23	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,77	800,00	0	0,00	800,00	1.799,82	-999,82	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.404,66	23.500,00	0	0,00	23.500,00	16.632,53	6.867,47	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000,00	0	0,00	65.000,00	89.370,59	-24.370,59	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.252,15</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.162.865,30</b>	<b>44.134,70</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	254.438,15	264.120,00	0	0,00	264.120,00	336.098,98	-71.978,98	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.868,15	633.060,00	0	0,00	633.060,00	534.018,15	99.041,85	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.542.062,28	1.597.700,00	0	0,00	1.597.700,00	1.562.262,60	35.437,40	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.196,49	287.430,00	0	0,00	287.430,00	396.594,49	-109.164,49	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.566.565,07</b>	<b>2.782.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.310,00</b>	<b>2.828.974,22</b>	<b>-46.664,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.513.312,92</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>-1.666.108,92</b>	<b>90.798,92</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.513.312,92</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>-1.666.108,92</b>	<b>90.798,92</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.513.312,92</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.575.310,00</b>	<b>-1.666.108,92</b>	<b>90.798,92</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.530,61	300.000,00	0	0,00	300.000,00	200.144,89	99.855,11	0,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.801.843,53</b>	<b>-1.875.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.875.310,00</b>	<b>-1.866.253,81</b>	<b>-9.056,19</b>	<b>0,00</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.801.843,53</b>	<b>-1.875.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.875.310,00</b>	<b>-1.866.253,81</b>	<b>-9.056,19</b>	<b>0,00</b>	

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Hoven extern					
			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ein- und Auszahlungen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0	0,00	14.000,00	22.363,40	-8.363,40	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00	1.794,00	-294,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521,77	800,00	0	0,00	800,00	495,00	305,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.041,52	23.500,00	0	0,00	23.500,00	7.860,19	15.639,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.457,29</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>32.512,59</b>	<b>7.287,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	258.755,80	264.120,00	0	0,00	264.120,00	333.254,29	-69.134,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.151,02	633.060,00	0	0,00	633.060,00	473.402,80	159.657,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	349.182,13	287.430,00	0	0,00	287.430,00	247.135,36	40.294,64	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.088,95</b>	<b>1.184.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.610,00</b>	<b>1.053.792,45</b>	<b>130.817,55</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.631,66</b>	<b>-1.144.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.144.810,00</b>	<b>-1.021.279,86</b>	<b>-123.530,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.100,00	412.500,00	0	0,00	412.500,00	38.441,45	374.058,55	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	723.000,00	0	0,00	723.000,00	12.948,00	710.052,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.587,09	295.000,00	0	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>357.687,09</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>51.389,45</b>	<b>1.379.110,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.016,71	40.000,00	0	0,00	40.000,00	32.881,78	7.118,22	0,00
25	für Baumaßnahmen	496.232,27	2.592.000,00	0	367.612,32	2.959.612,32	885.889,01	2.073.723,31	217.655,88
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.125,92	232.500,00	0	0,00	232.500,00	385.880,61	-153.380,61	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.109,30	0,00	0	0,00	0,00	4.434,84	-4.434,84	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>612.484,20</b>	<b>2.864.500,00</b>	<b>0</b>	<b>367.612,32</b>	<b>3.232.112,32</b>	<b>1.309.086,24</b>	<b>1.923.026,08</b>	<b>217.655,88</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-254.797,11	-1.434.000,00	0	-367.612,32	-1.801.612,32	-1.257.696,79	-543.915,53	-217.655,88

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Görner
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung:

Generelle gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsarten, Verkehrskonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen; Erarbeitung von verkehrsplanerischen Entwürfen zu Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Verkehrsberuhigung, Durchführung von Bürgeranhörungen etc.; Erarbeitung von Lösungen zum Neubau von Anlieger- und Erschließungsstraßen im Rahmen der Bebauungsplanung; Umbau von Hauptverkehrsstraßen; Parkplätzen etc.; Durchführung und Koordinierung von Abstimmungsverfahren mit anderen Straßenbaulastträgern; Prüfung und Abstimmung von Investorenplanungen, z.B. im Rahmen der Bauleitplanverfahren; Behindertengerechte Planung; Durchführung und Begleitung von Verfahren anderer Straßenbaulastträger und Planfeststellungsverfahren (z.B. Umgehungsstraße L 70n); Erarbeitung von Entwürfen zu Einzelmaßnahmen des Fuß- und Radverkehrs; Fortschreibung Radverkehrskonzept, Begleitung der Planung von Radwegen anderer Fachbehörde; Koordinierung und Abstimmung bei Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises; Stellungnahmen zu Fahrplanmeldungen etc. an die Bezirksregierung; Öffentlicher Personen- und Nahverkehr; Vorbereitung Nahverkehrsplan; Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV

### Auftrag:

Runderlasse; Verordnungen; Regelwerke; Empfehlungen

### Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Fachbehörden; Institutionen

### Ziele:

Förderanträge für die o.g. Maßnahmen und für ÖPNV-Maßnahmen; Neuanlagen des ÖPNV; sichere Führung des Rad- und Fußverkehrs; stadtverträgliche Ordnung des Parkens; Lärm- und Abgasminderung; Förderung der umweltverträglichen Mobilität; Beschleunigung und Verbesserung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,13	-2,63
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,10	40,04
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,52	0,52
davon Beamte	Anzahl	0,11	0,11
davon Beschäftigte	Anzahl	0,41	0,41

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.108,11	25.700,00	0	0,00	25.700,00	29.639,43	-3.939,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,77	0,00	0	0,00	0,00	1.304,82	-1.304,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	402,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12.725,25	-12.725,25	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.537,40</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>43.669,50</b>	<b>-17.969,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	41.535,29	42.930,00	0	0,00	42.930,00	41.588,82	1.341,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,64	59.060,00	0	0,00	59.060,00	35.550,50	23.509,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.663,18	11.700,00	0	0,00	11.700,00	17.901,55	-6.201,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.477,65	14.150,00	0	0,00	14.150,00	14.020,78	129,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.023,76</b>	<b>127.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.840,00</b>	<b>109.061,65</b>	<b>18.778,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.486,36</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-65.392,15</b>	<b>-36.747,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.486,36</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-65.392,15</b>	<b>-36.747,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-61.486,36</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-65.392,15</b>	<b>-36.747,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-61.486,36</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-65.392,15</b>	<b>-36.747,85</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.486,36</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-65.392,15</b>	<b>-36.747,85</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0	0,00	14.000,00	9.100,00	4.900,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,77	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26,77</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	43.148,28	42.930,00	0	0,00	42.930,00	41.068,26	1.861,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,64	59.060,00	0	0,00	59.060,00	16.538,18	42.521,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.477,65	14.150,00	0	0,00	14.150,00	13.741,48	408,52	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.973,57</b>	<b>116.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.140,00</b>	<b>71.347,92</b>	<b>44.792,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.946,80</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,00</b>	<b>-62.247,92</b>	<b>-39.892,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.300,00	45.000,00	0	0,00	45.000,00	25.800,00	19.200,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>33.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	22.188,98	90.000,00	0	0,00	90.000,00	68.468,67	21.531,33	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.491,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.680,23</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.468,67</b>	<b>21.531,33</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Heyer					
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität		extern					
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität	Rechtsbindung:	muss					
<b><u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u></b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-34.380,23	-45.000,00	0	0,00	-45.000,00	-42.668,67	-2.331,33	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Heyer				
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.01	<b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b>		extern				
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>								
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Maßnahme:</b>								
<b>325</b> Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800,00	45.000,00	0	0,00	45.000,00	25.800,00	19.200,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.188,98	90.000,00	0	0,00	90.000,00	68.468,67	21.531,33	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.388,98</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-42.668,67</b>	<b>-2.331,33</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Heyer				
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.01	<b>Verkehrliche Planung, ÖPNV und Nahmobilität</b>		extern				
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Verkehrliche Planung und ÖPNV und Nahmobilität</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>								
<b>Ein- und Auszahlungen</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.491,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.991,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Wegweisung; Bestandsaufnahme, Planerstellung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Baumaßnahme; Überwachung der Gewährleistung; Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Ingenieurleistungen; Neubau von Ing.-Bauwerken

**Auftrag:**

Straßen- und Wegegesetz; Baugesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; BauONW; Bundesfernstraßengesetz

**Zielgruppe:**

NutzerInnen der öffentliche Verkehrsflächen

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; Lärm- und Abgasminderung; Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Flächen; Erschließung neuer Baugebiete; Verkehrsberuhigung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-22,49	-21,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,09	64,77
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,16	1,16
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,16	1,16

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dormann</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.053,89	330.000,00	0	0,00	330.000,00	319.591,77	10.408,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.055,35	610.200,00	0	0,00	610.200,00	562.366,50	47.833,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	800,00	0	0,00	800,00	495,00	305,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.499,15	500,00	0	0,00	500,00	24,86	475,14	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00	76.645,34	-26.645,34	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>883.103,39</b>	<b>991.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>991.500,00</b>	<b>959.123,47</b>	<b>32.376,53</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	94.618,00	100.090,00	0	0,00	100.090,00	126.218,54	-26.128,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0	0,00	65.000,00	998,41	64.001,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.342.608,27	1.381.200,00	0	0,00	1.381.200,00	1.351.482,47	29.717,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,82	720,00	0	0,00	720,00	2.112,52	-1.392,52	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.620,09</b>	<b>1.547.010,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.010,00</b>	<b>1.480.811,94</b>	<b>66.198,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.516,70</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>-521.688,47</b>	<b>-33.821,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.516,70</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>-521.688,47</b>	<b>-33.821,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-555.516,70</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>-521.688,47</b>	<b>-33.821,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-555.516,70</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>-521.688,47</b>	<b>-33.821,53</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-555.516,70</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.510,00</b>	<b>-521.688,47</b>	<b>-33.821,53</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	800,00	0	0,00	800,00	495,00	305,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>495,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	97.609,27	100.090,00	0	0,00	100.090,00	123.358,01	-23.268,01	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0	0,00	65.000,00	998,41	64.001,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.571,64	720,00	0	0,00	720,00	2.317,54	-1.597,54	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.180,91</b>	<b>165.810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.810,00</b>	<b>126.673,96</b>	<b>39.136,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.685,91</b>	<b>-164.310,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.310,00</b>	<b>-126.178,96</b>	<b>-38.131,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.800,00	367.500,00	0	0,00	367.500,00	-36.300,00	403.800,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	722.000,00	0	0,00	722.000,00	12.948,00	709.052,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.587,09	270.000,00	0	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>324.387,09</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.500,00</b>	<b>-23.352,00</b>	<b>1.382.852,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.016,71	40.000,00	0	0,00	40.000,00	32.881,78	7.118,22	0,00
25 für Baumaßnahmen	86.792,03	2.236.000,00	0	310.184,11	2.546.184,11	674.360,28	1.871.823,83	134.750,72
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>128.808,74</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>0</b>	<b>310.184,11</b>	<b>2.586.184,11</b>	<b>707.242,06</b>	<b>1.878.942,05</b>	<b>134.750,72</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			195.578,35	-916.500,00	0	-310.184,11	-1.226.684,11	-730.594,06	-496.090,05	-134.750,72

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Produkt-Bereich</b> 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV								
<b>Produkt-Gruppe</b> 12.02 Öffentliche Verkehrsflächen								
<b>Produkt</b> 12.02.01 Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen								
<b>verantwortlich:</b> Frau Dormann								
<b>extern</b>								
<b>Rechtsbindung:</b> muss								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>297</b> Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.758,45	200.000,00	0	3.492,37	203.492,37	30.288,59	173.203,78	35.587,05
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.758,45</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.492,37</b>	<b>-203.492,37</b>	<b>-30.288,59</b>	<b>-173.203,78</b>	<b>-35.587,05</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>298</b> Ausbau Hombergstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	2.850,05	17.149,95	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.850,05</b>	<b>-17.149,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>310</b> Kreisverkehr Beermannshaus								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>316</b> Bau Alte Gevelsberger Str.								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>342</b> Bau Teilstück Löhener Str. 080								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.957,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>183.342,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>345</b> Bau Teilstück Zum England 010								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500,00	127.500,00	0	0,00	127.500,00	-36.300,00	163.800,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.514,58	0,00	0	0,00	0,00	91.567,73	-91.567,73	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>124.985,42</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-127.867,73</b>	<b>255.367,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>347</b> Bau Gedulderweg 070								

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		extern
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000,00	0	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0	0,00	300.000,00	4.633,60	295.366,40	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.633,60</b>	<b>-25.366,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
352 Bau Untere Heide bis Lemper Str.								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
353 Maßnahmen der Straßenbaukommission								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
373 Hobeuken 2. Bauabschnitt								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
403 Bau Anschluss Hölterstr. 030								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.485,27	-3.485,27	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.485,27</b>	<b>3.485,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
427 Bau Von Galen Str								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
428 Bau Eicker Str.								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
429 Bau Hilgenstock/ Am Tackenberg								

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Frau Dormann		
Produkt-Gruppe		12.02	Öffentliche Verkehrsflächen			Rechtsbindung:		extern		
Produkt		12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen					muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	721.000,00	0	0,00	721.000,00	2.992,02	718.007,98	36.129,94
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-721.000,00	0	0,00	-721.000,00	-2.992,02	-718.007,98	-36.129,94
<b>Maßnahme:</b>										
446 Umbau ZOB Niedersprockhövel										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	130.000,00	0	26.089,56	156.089,56	79.866,99	76.222,57	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-130.000,00	0	-26.089,56	-156.089,56	-79.866,99	-76.222,57	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
453 Verkauf Grundstücke Tackenberg										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	721.000,00	0	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	721.000,00	0	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
454 Maßnahme Mittelstr.										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000,00	0	16.809,72	266.809,72	1.582,02	265.227,70	16.809,72
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000,00	0	-16.809,72	-116.809,72	-1.582,02	-115.227,70	-16.809,72
<b>Maßnahme:</b>										
455 Grunderwerb Mittelstr.										
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
456 Ausbau Stichweg Stefansbecke										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
459 Bau Teilstück Albringhauser Str.										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.959,04	40.000,00	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.959,04	-40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>500 Bau Treppenanlage Albringhauser Str. / Hangstr.</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.621,77	0,00	0	109.378,23	109.378,23	66.667,13	42.711,10	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.621,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.378,23</b>	<b>-109.378,23</b>	<b>-66.667,13</b>	<b>-42.711,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>501 Bau Treppenanlage Gevelsberger Str. / Zum Kindergarten</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645,55	0,00	0	0,00	0,00	66.694,85	-66.694,85	46.224,01
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.694,85</b>	<b>66.694,85</b>	<b>-46.224,01</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>502 Radwegeausbau Schevener Str.</b>								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0	0,00	180.000,00	2.794,12	177.205,88	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-2.794,12</b>	<b>-87.205,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>503 Zum Stranbad 100</b>								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>504 Bau Teilstück Auf der Gethe 030</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	0	2.145,57	157.145,57	4.699,79	152.445,78	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.145,57</b>	<b>-157.145,57</b>	<b>-4.699,79</b>	<b>-152.445,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>505 Bau Anbindung Elberfelder Str. (Gennebreck)</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.889,25	200.000,00	0	147.588,39	347.588,39	170.469,89	177.118,50	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.889,25</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-147.588,39</b>	<b>-347.588,39</b>	<b>-170.469,89</b>	<b>-177.118,50</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.01	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>506 Radwegekonzept</b> (Glückauftrasse/Friedhofstr.,Hiddinghausen,Wiesenbach)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.824,27	1.824,27	1.561,28	262,99	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-1.824,27	-1.824,27	-1.561,28	-262,99	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>543 Kreisverkehr Wuppertaler Str.</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>544 Hiddinghauser Str. Bauhof/Feuerwehrgerätehaus</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	3.986,74	21.013,26	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0	0,00	-25.000,00	-3.986,74	-21.013,26	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>550 Im Brahm</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>562 Umbaumaßnahmen Hauptstraße</b>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann		
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>						extern		
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	12.948,00	-11.948,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		45.052,16	30.000,00	0	2.856,00	32.856,00	35.476,58	-2.620,58	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-45.052,16	-29.000,00	0	-2.856,00	-31.856,00	-22.528,58	-9.327,42	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bönnighausen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Ingenieurleistungen; Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz; Kontrolle von Ing.-Bauwerken; Kontrolle von Straßennebenräumen

**Auftrag:**

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes

**Zielgruppe:**

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung des Straßennetzes; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verhütung von Schäden, vor allem Unfällen, die durch fehlerhafte Beschaffenheit oder mangelnde Verkehrssicherheit verursacht werden können

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-18,53	-19,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,20	3,53
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,78	0,78
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,78

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Bönninghausen		
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					extern		
<b>Produkt</b>	12.02.02	<b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428,75	6.000,00	0	0,00	6.000,00	8.556,48	-2.556,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,50	1.300,00	0	0,00	1.300,00	1.818,00	-518,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.343,62	3.000,00	0	0,00	3.000,00	7.412,96	-4.412,96	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.923,87</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>17.787,44</b>	<b>-7.487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	73.394,34	54.690,00	0	0,00	54.690,00	106.335,72	-51.645,72	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.913,83	396.000,00	0	0,00	396.000,00	373.342,01	22.657,99	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.911,91	6.000,00	0	0,00	6.000,00	8.450,22	-2.450,22	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.855,67	11.300,00	0	0,00	11.300,00	15.053,60	-3.753,60	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.075,75</b>	<b>467.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>467.990,00</b>	<b>503.181,55</b>	<b>-35.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.151,88</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-485.394,11</b>	<b>27.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.151,88</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-485.394,11</b>	<b>27.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-337.151,88</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-485.394,11</b>	<b>27.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-337.151,88</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-485.394,11</b>	<b>27.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-337.151,88</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-485.394,11</b>	<b>27.704,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bönnighausen
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen		extern
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894,00	1.300,00	0	0,00	1.300,00	1.794,00	-494,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.238,08	3.000,00	0	0,00	3.000,00	3.315,08	-315,08	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.132,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.109,08</b>	<b>-809,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	69.110,98	54.690,00	0	0,00	54.690,00	108.650,48	-53.960,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.532,09	396.000,00	0	0,00	396.000,00	374.635,89	21.364,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.868,21	11.300,00	0	0,00	11.300,00	14.434,15	-3.134,15	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.511,28</b>	<b>461.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>461.990,00</b>	<b>497.720,52</b>	<b>-35.730,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.379,20</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.690,00</b>	<b>-492.611,44</b>	<b>34.921,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13.419,00	-13.419,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.419,00</b>	<b>-12.419,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.634,67	2.500,00	0	0,00	2.500,00	5.255,60	-2.755,60	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.109,30	0,00	0	0,00	0,00	4.434,84	-4.434,84	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.743,97</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.690,44</b>	<b>-7.190,44</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Bönninghausen			
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen					extern			
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-28.743,97	-1.500,00	0	0,00	-1.500,00	3.728,56	-5.228,56	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Bönninghausen		
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>						extern		
<b>Produkt</b>	12.02.02	<b>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	13.419,00	-12.419,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		28.743,97	2.500,00	0	0,00	2.500,00	9.690,44	-7.190,44	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-28.743,97	-1.500,00	0	0,00	-1.500,00	3.728,56	-5.228,56	0,00



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Unterhaltung; Instandsetzung; Um- und Ausbau und Betrieb von Brücken und Durchlässen; Überprüfung der Brücken und Durchlässe; Ingenieurleistungen

**Auftrag:**

Verkehrssicherungspflicht; Straßen und Wegegesetz des Landes; DIN 1076

**Zielgruppe:**

NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

**Ziele:**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung der Brücken und Durchlässe; Verbesserung der Bausubstanz (Nachhaltigkeit); Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-0,77	-2,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,27	35,64
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,24	0,24
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,24	0,24

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dormann</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.02</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.03</b>	<b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.997,85	62.000,00	0	0,00	62.000,00	35.179,26	26.820,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.997,85</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>35.179,26</b>	<b>41.820,74</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.372,99	20.690,00	0	0,00	20.690,00	24.427,97	-3.737,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.921,73	13.000,00	0	0,00	13.000,00	15.044,87	-2.044,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.814,28	62.000,00	0	0,00	62.000,00	59.228,65	2.771,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20	240,00	0	0,00	240,00	10,73	229,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.110,20</b>	<b>95.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.930,00</b>	<b>98.712,22</b>	<b>-2.782,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.112,35</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-63.532,96</b>	<b>44.602,96</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.112,35</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-63.532,96</b>	<b>44.602,96</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.112,35</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-63.532,96</b>	<b>44.602,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-78.112,35</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-63.532,96</b>	<b>44.602,96</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-78.112,35</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.930,00</b>	<b>-63.532,96</b>	<b>44.602,96</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Dormann
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	20.916,77	20.690,00	0	0,00	20.690,00	24.113,83	-3.423,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.921,73	13.000,00	0	0,00	13.000,00	8.597,45	4.402,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1,20	240,00	0	0,00	240,00	7,91	232,09	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.839,70</b>	<b>33.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.930,00</b>	<b>32.719,19</b>	<b>1.210,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.839,70</b>	<b>-33.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.930,00</b>	<b>-32.719,19</b>	<b>-1.210,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	224.677,10	50.000,00	0	47.313,21	97.313,21	47.749,82	49.563,39	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>224.677,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>47.313,21</b>	<b>97.313,21</b>	<b>47.749,82</b>	<b>49.563,39</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Dormann		
Produkt-Gruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen						extern		
Produkt	12.02.03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-224.677,10	-50.000,00	0	-47.313,21	-97.313,21	-47.749,82	-49.563,39	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Produkt-Bereich</b> 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV								verantwortlich: Frau Dormann
<b>Produkt-Gruppe</b> 12.02 Öffentliche Verkehrsflächen								extern
<b>Produkt</b> 12.02.03 Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen								Rechtsbindung: muss
<b>Maßnahme:</b>								
218 Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
255 Instandsetzung Wanderweg Brücke Oberdräng								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
430 Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.677,10	0,00	0	47.313,21	47.313,21	47.749,82	-436,61	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-224.677,10	0,00	0	-47.313,21	-47.313,21	-47.749,82	436,61	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
552 Stützwand Quellenburgstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Dormann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	12.02	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern					
<b>Produkt</b>	12.02.03	<b>Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</b>		muss					
<b><u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u></b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Klemp
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung, Beschaffung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von LZA, Verkehrsleiteinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, Markierungen, Beschilderungen, Unterhaltung w.o.; Planung, Neubau, Aus- u. Umbau, Instandsetzung und Betrieb der öff. Beleuchtungsanlagen

**Auftrag:**

StVO; Str.Wege Ges.; Bundesfernstr.Ges.; Unfall- u. Verkehrskommission; Rats- und Ausschussbeschlüsse; DIN 5044

**Zielgruppe:** NutzerInnen des öff. Verkehrsraumes

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung; Leichtigkeit des Verkehrs; Erhöhung des allg. Sicherheitsgefühls; Nachhaltige Substanzerhaltung; Energieeinsparung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-14,80	-14,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,08	14,50
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,59	0,59
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,59	0,59

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.530,27	35.000,00	0	0,00	35.000,00	51.495,93	-16.495,93	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.158,39	20.000,00	0	0,00	20.000,00	9.193,26	10.806,74	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.688,66</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.689,19</b>	<b>-5.689,19</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	15.875,61	36.980,00	0	0,00	36.980,00	27.291,85	9.688,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.684,95	100.000,00	0	0,00	100.000,00	109.082,36	-9.082,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.779,12	120.300,00	0	0,00	120.300,00	124.820,48	-4.520,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.484,50	163.220,00	0	0,00	163.220,00	157.225,04	5.994,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.824,18</b>	<b>420.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>418.419,73</b>	<b>2.080,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.135,52</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-357.730,54</b>	<b>-7.769,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.135,52</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-357.730,54</b>	<b>-7.769,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-358.135,52</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-357.730,54</b>	<b>-7.769,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-358.135,52</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-357.730,54</b>	<b>-7.769,46</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-358.135,52</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-357.730,54</b>	<b>-7.769,46</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13.263,40	-13.263,40	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.803,44	20.000,00	0	0,00	20.000,00	4.545,11	15.454,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.803,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.808,51</b>	<b>2.191,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	19.167,66	36.980,00	0	0,00	36.980,00	26.214,73	10.765,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.349,56	100.000,00	0	0,00	100.000,00	72.632,87	27.367,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	182.701,43	163.220,00	0	0,00	163.220,00	124.696,01	38.523,99	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.218,65</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>223.543,61</b>	<b>76.656,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.415,21</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-205.735,10</b>	<b>-74.464,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.522,45	-35.522,45	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.522,45</b>	<b>-10.522,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	162.574,16	216.000,00	0	10.115,00	226.115,00	95.310,24	130.804,76	82.905,16
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83.288,10	-83.288,10	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>162.574,16</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.115,00</b>	<b>226.115,00</b>	<b>178.598,34</b>	<b>47.516,66</b>	<b>82.905,16</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Klemp		
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen						extern		
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-162.574,16	-191.000,00	0	-10.115,00	-201.115,00	-143.075,89	-58.039,11	-82.905,16

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen		extern
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
179 Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.039,09	40.000,00	0	0,00	40.000,00	44.161,29	-4.161,29	5.682,25
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.039,09	-40.000,00	0	0,00	-40.000,00	-44.161,29	4.161,29	-5.682,25
<b>Maßnahme:</b>								
432 Beleuchtungsanlage Hohe Egge Unterweg bis Oberweg								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.413,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.413,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
434 Beleuchtungsanlage Schmiedestraße/Mittelstraße/Wittener Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
440 Beleuchtungsanl. Wuppertaler Str. Absch. 4 (Hibbelweg- Otto Brenner Str)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
463 Beleuchtungsanlage L70N								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
464 Beleuchtungsanlage Herzkamp Elberfelder Str. HS.Nr.109-155								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
466 Beleuchtungsanlage Eickerstr. (Hauptstr. bis Von Galen Str.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Klemp					
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	extern					
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
495 Beleuchtungsanlage Wittener Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
496 Beleuchtungsanlage Gevelsberger Str. ( Steinklippe bis Uellendahl)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
557 Beleuchtungsanlage Hobeuken									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.274,49	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-29.274,49	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
575 Radwegebeleuchtung - "klimafreundliche Mobilität"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35.522,45	-35.522,45	0,00	0,00
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33.892,53	-33.892,53	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.629,92	-1.629,92	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
604 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne MB 815 Atego									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83.288,10	-83.288,10	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-83.288,10	83.288,10	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Klemp				
Produkt-Gruppe	12.03	Verkehrsanlagen				extern				
Produkt	12.03.01	Verkehrsanlagen			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			6.122,06	136.000,00	0	10.115,00	146.115,00	17.256,42	128.858,58	47.948,42
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.122,06	-131.000,00	0	-10.115,00	-141.115,00	-17.256,42	-123.858,58	-47.948,42

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Will
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>12.04</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>12.04.01</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Beauftragung des Bauhofes mit den entsprechenden Tätigkeiten

**Auftrag:**

Str.Wege Ges.; Str.Reinigungssatzung; Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; Gutes Erscheinungsbild

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-3,06	-6,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,61	21,22
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,09	0,09
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	0	0,00	16.500,00	93,72	16.406,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	31.000,00	0	0,00	31.000,00	46.321,27	-15.321,27	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,98	0,00	0	0,00	0,00	1,45	-1,45	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.000,98</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.416,44</b>	<b>1.083,56</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.641,92	8.740,00	0	0,00	8.740,00	10.236,08	-1.496,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,52	16.500,00	0	0,00	16.500,00	379,23	16.120,77	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.983,65	97.800,00	0	0,00	97.800,00	208.171,82	-110.371,82	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.911,09</b>	<b>123.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.040,00</b>	<b>218.787,13</b>	<b>-95.747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.910,11</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>-172.370,69</b>	<b>96.830,69</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.910,11</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>-172.370,69</b>	<b>96.830,69</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-122.910,11</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.540,00</b>	<b>-172.370,69</b>	<b>96.830,69</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.530,61	300.000,00	0	0,00	300.000,00	200.144,89	99.855,11	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-411.440,72</b>	<b>-375.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.540,00</b>	<b>-372.515,58</b>	<b>-3.024,42</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-411.440,72</b>	<b>-375.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.540,00</b>	<b>-372.515,58</b>	<b>-3.024,42</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.802,84	8.740,00	0	0,00	8.740,00	9.848,98	-1.108,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	139.562,00	97.800,00	0	0,00	97.800,00	91.938,27	5.861,73	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.364,84</b>	<b>106.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.540,00</b>	<b>101.787,25</b>	<b>4.752,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.364,84</b>	<b>-106.540,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.540,00</b>	<b>-101.787,25</b>	<b>-4.752,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000,00	0	0,00	230.000,00	297.336,91	-67.336,91	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>297.336,91</b>	<b>-67.336,91</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Will		
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst						extern		
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-230.000,00	0	0,00	-230.000,00	-297.336,91	67.336,91	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Will
Produkt-Gruppe	12.04	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
Produkt	12.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
573 Beschaffung einer großen Kehrmachine								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000,00	0	0,00	230.000,00	297.336,91	-67.336,91	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0	0,00	-230.000,00	-297.336,91	67.336,91	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Hoven extern		
					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.617,73	50.600,00	0	0,00	50.600,00	43.247,17	7.352,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.809,69	102.100,00	0	0,00	102.100,00	68.288,42	33.811,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.122,00	-22,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,83	5.000,00	0	0,00	5.000,00	365,23	4.634,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074,52	3.800,00	0	0,00	3.800,00	2.248,94	1.551,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.179,77</b>	<b>163.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>116.271,76</b>	<b>47.328,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	120.771,74	135.180,00	0	0,00	135.180,00	148.873,42	-13.693,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.409,96	112.750,00	0	0,00	112.750,00	71.307,70	41.442,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.747,69	42.900,00	0	0,00	42.900,00	49.656,07	-6.756,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.997,73	20.920,00	0	0,00	20.920,00	30.004,63	-9.084,63	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.927,12</b>	<b>318.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318.750,00</b>	<b>306.841,82</b>	<b>11.908,18</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.747,35</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-190.570,06</b>	<b>35.420,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.747,35</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-190.570,06</b>	<b>35.420,06</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.999,55	0,00	0	0,00	0,00	14.269,67	-14.269,67	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.269,67</b>	<b>14.269,67</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-173.746,90</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-204.839,73</b>	<b>49.689,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.208,89	52.500,00	0	0,00	52.500,00	36.047,08	16.452,92	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-238.955,79</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-240.886,81</b>	<b>33.236,81</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-238.955,79</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.650,00</b>	<b>-240.886,81</b>	<b>33.236,81</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517,00	7.500,00	0	0,00	7.500,00	7.625,99	-125,99	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.402,67	102.100,00	0	0,00	102.100,00	66.559,84	35.540,16	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	3.122,00	-1.022,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.948,33	3.800,00	0	0,00	3.800,00	1.544,63	2.255,37	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.990,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>78.852,46</b>	<b>41.647,54</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	123.972,27	135.180,00	0	0,00	135.180,00	145.074,35	-9.894,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.840,05	112.750,00	0	0,00	112.750,00	76.178,23	36.571,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	29.999,55	7.000,00	0	0,00	7.000,00	11.615,20	-4.615,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.319,07	14.920,00	0	0,00	14.920,00	14.644,50	275,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.130,94</b>	<b>269.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269.850,00</b>	<b>247.512,28</b>	<b>22.337,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.140,94</b>	<b>-149.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.350,00</b>	<b>-168.659,82</b>	<b>19.309,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00	118,00	29.882,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	3.608,62	154.000,00	0	23.745,82	177.745,82	27.166,89	150.578,93	11.262,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484,62	7.000,00	0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	15.303,40	-9.303,40	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.093,24</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0</b>	<b>23.745,82</b>	<b>220.745,82</b>	<b>42.588,29</b>	<b>178.157,53</b>	<b>11.262,12</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-9.093,24	-173.000,00	0	-23.745,82	-196.745,82	-42.588,29	-154.157,53	-11.262,12

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schimunek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung, Bau u. Unterhaltung von Grünflächen

**Auftrag:**

Rats- u. Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe:**

NutzerInnen des öff. Verkehrsraums

**Ziele:**

Verkehrssicherheit; Umweltschutz; Umweltschutz; Gutes Erscheinungsbild; Bemühen um Artenvielfalt; Naturnahe Gestaltung und Pflege der Anlagen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,58	-1,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,52	11,82
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,04	0,04
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,04	0,04

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629,51	8.200,00	0	0,00	8.200,00	4.231,91	3.968,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.629,51</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.231,91</b>	<b>6.468,09</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.816,44	6.370,00	0	0,00	6.370,00	5.626,80	743,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.267,92	34.000,00	0	0,00	34.000,00	19.416,86	14.583,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.455,64	8.200,00	0	0,00	8.200,00	9.196,67	-996,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,03	1.150,00	0	0,00	1.150,00	1.571,59	-421,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.892,03</b>	<b>49.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>35.811,92</b>	<b>13.908,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.262,52</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.580,01</b>	<b>-7.439,99</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.262,52</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.580,01</b>	<b>-7.439,99</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37.262,52</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.580,01</b>	<b>-7.439,99</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-37.262,52</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.580,01</b>	<b>-7.439,99</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.262,52</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-31.580,01</b>	<b>-7.439,99</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen	Rechtsbindung:	extern
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	5.841,86	6.370,00	0	0,00	6.370,00	4.985,24	1.384,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690,24	34.000,00	0	0,00	34.000,00	23.214,53	10.785,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.352,03	1.150,00	0	0,00	1.150,00	1.571,59	-421,59	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.884,13</b>	<b>41.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.520,00</b>	<b>29.771,36</b>	<b>11.748,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.884,13</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.020,00</b>	<b>-29.771,36</b>	<b>-9.248,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	2.607,06	20.000,00	0	13.914,80	33.914,80	12.113,29	21.801,51	11.262,12
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.607,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.914,80</b>	<b>33.914,80</b>	<b>12.113,29</b>	<b>21.801,51</b>	<b>11.262,12</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen					extern			
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.607,06	-20.000,00	0	-13.914,80	-33.914,80	-12.113,29	-21.801,51	-11.262,12

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schimunek
<b>Produkt-Gruppe</b>	13.01	<b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	13.01.01	<b>Park- und Gartenanlagen, Freiflächen</b>		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
483 Verkauf Grundstück an ZGS								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
489 Pausenanlagen Glückauftrasse								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607,06	20.000,00	0	13.914,80	33.914,80	12.113,29	21.801,51	11.262,12
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.607,06	-20.000,00	0	-13.914,80	-33.914,80	-12.113,29	-21.801,51	-11.262,12
<b>Maßnahme:</b>								
507 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Neumann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Gewässer und Wasserbau</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Gewässer und Wasserbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen in und an Gewässern; Unterhaltung von Bachläufen einschl. deren Randbereiche; Beseitigung von Abflusshindernissen; Amtshilfe bei der Verfolgung von Gewässerverschmutzungen

**Auftrag:**

WHG; LWG; Aufsichtsbehörden

**Zielgruppe:**

Anlieger an Gewässern, Aufsichtsbehörden

**Ziele:**

Umweltschutz; Schutz von Mensch und Natur; Naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässer

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-2,34	-1,94
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,02	22,19
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,33	0,33
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,33

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau		extern
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.483,62	15.200,00	0	0,00	15.200,00	11.533,70	3.666,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.100,00	0	0,00	1.100,00	1.122,00	-22,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0,00	0	0,00	0,00	1.069,60	-1.069,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.795,62</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>13.725,30</b>	<b>2.574,70</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	33.707,05	33.620,00	0	0,00	33.620,00	41.717,19	-8.097,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,74	25.000,00	0	0,00	25.000,00	2.374,05	22.625,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.529,07	15.000,00	0	0,00	15.000,00	17.579,16	-2.579,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,60	420,00	0	0,00	420,00	173,13	246,87	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.579,46</b>	<b>74.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.040,00</b>	<b>61.843,53</b>	<b>12.196,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.783,84</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>-48.118,23</b>	<b>-9.621,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.783,84</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>-48.118,23</b>	<b>-9.621,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	22.999,55	0,00	0	0,00	0,00	14.269,67	-14.269,67	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.999,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.269,67</b>	<b>14.269,67</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-62.783,39</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>-62.387,90</b>	<b>4.647,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.783,39</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>-62.387,90</b>	<b>4.647,90</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.783,39</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.740,00</b>	<b>-62.387,90</b>	<b>4.647,90</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Neumann</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Gewässer und Wasserbau</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Gewässer und Wasserbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,00	1.100,00	0	0,00	1.100,00	1.122,00	-22,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.190,00	0,00	0	0,00	0,00	1.069,60	-1.069,60	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.191,60</b>	<b>-1.091,60</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	34.404,91	33.620,00	0	0,00	33.620,00	40.475,96	-6.855,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,87	25.000,00	0	0,00	25.000,00	2.633,92	22.366,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	22.999,55	0,00	0	0,00	0,00	4.615,20	-4.615,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	161,60	420,00	0	0,00	420,00	170,31	249,69	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.487,93</b>	<b>59.040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>47.895,39</b>	<b>11.144,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.175,93</b>	<b>-57.940,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.940,00</b>	<b>-45.703,79</b>	<b>-12.236,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00	118,00	29.882,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.001,56	50.000,00	0	9.831,02	59.831,02	0,00	59.831,02	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.001,56</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.831,02</b>	<b>89.831,02</b>	<b>118,00</b>	<b>89.713,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Neumann		
Produkt-Gruppe	13.02	Gewässer und Wasserbau						extern		
Produkt	13.02.01	Gewässer und Wasserbau					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-1.001,56	-56.000,00	0	-9.831,02	-65.831,02	-118,00	-65.713,02	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Produkt-Bereich</b> 13 Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produkt-Gruppe</b> 13.02 Gewässer und Wasserbau								
<b>Produkt</b> 13.02.01 Gewässer und Wasserbau								
<b>verantwortlich:</b> Herr Neumann								
extern								
<b>Rechtsbindung:</b> muss								
<b>Maßnahme:</b>								
<b>206</b> Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001,56	0,00	0	9.831,02	9.831,02	0,00	9.831,02	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.001,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.831,02</b>	<b>-9.831,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.831,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>368</b> Maßnahmen des Hochwasserschutzes Stefansbach								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>461</b> Grunderwerb Maßnahmen der WRRL								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000,00	0	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0	0,00	30.000,00	118,00	29.882,00	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-118,00</b>	<b>-5.882,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>560</b> Hochwasserschutz								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>576</b> Maßnahmen des Wiederaufbauplanes NRW (Paasbach)								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schimunek
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhof</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Planung, Bau u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Grabstättenverwaltung; Standsicherheitsprüfungen; Koordination von Bestattungsvorgängen

**Auftrag:**

Best. Ges. NRW; Friedhofssatzung

**Zielgruppe:**

BesucherInnen, Angehörige

**Ziele:**

Betreiben einer Ruhestätte f. konfessionslose u. konfessionsangehörige Verstorbene; Ordnungsgem. Bestattung von Verstorbenen; Gutes Erscheinungsbild; Verkehrssicherheit; Berücksichtigung ökologischer Belange bei Gestaltung und Unterhaltung

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	2,06	-0,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	165,05	90,14
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,15	0,15
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15



## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schimunek
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof	Rechtsbindung:	extern
Produkt	13.03.01	Friedhof		muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.973,79	21.700,00	0	0,00	21.700,00	21.993,64	-293,64	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.877,69	100.100,00	0	0,00	100.100,00	66.356,42	33.743,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,83	5.000,00	0	0,00	5.000,00	365,23	4.634,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	874,33	1.300,00	0	0,00	1.300,00	1.179,34	120,66	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>90.281,64</b>	<b>129.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100,00</b>	<b>90.894,63</b>	<b>38.205,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.778,53	8.620,00	0	0,00	8.620,00	21.208,52	-12.588,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718,30	30.750,00	0	0,00	30.750,00	37.222,30	-6.472,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.762,98	19.700,00	0	0,00	19.700,00	22.880,24	-3.180,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.885,69	12.150,00	0	0,00	12.150,00	12.529,71	-379,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.145,50</b>	<b>78.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.220,00</b>	<b>100.840,77</b>	<b>-22.620,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.863,86</b>	<b>50.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>-9.946,14</b>	<b>60.826,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.863,86</b>	<b>50.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>-9.946,14</b>	<b>60.826,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.863,86</b>	<b>50.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>-9.946,14</b>	<b>60.826,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.208,89	52.500,00	0	0,00	52.500,00	36.047,08	16.452,92	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-69.072,75</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-45.993,22</b>	<b>44.373,22</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-69.072,75</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-45.993,22</b>	<b>44.373,22</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schimunek</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Friedhof</b>		<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Friedhof</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,19	2.000,00	0	0,00	2.000,00	2.138,07	-138,07	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.554,67	100.100,00	0	0,00	100.100,00	64.599,84	35.500,16	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	508,33	1.300,00	0	0,00	1.300,00	475,03	824,97	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.049,19</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>69.212,94</b>	<b>40.187,06</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	6.471,98	8.620,00	0	0,00	8.620,00	19.781,95	-11.161,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.811,44	30.750,00	0	0,00	30.750,00	37.209,79	-6.459,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.484,18	12.150,00	0	0,00	12.150,00	12.240,95	-90,95	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.767,60</b>	<b>58.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>76.232,69</b>	<b>-17.712,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.281,59</b>	<b>50.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,00</b>	<b>-7.019,75</b>	<b>57.899,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	0	0,00	84.000,00	15.053,60	68.946,40	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484,62	7.000,00	0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.484,62</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>15.053,60</b>	<b>75.946,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Frau Schimunek			
Produkt-Gruppe	13.03	Friedhof					extern			
Produkt	13.03.01	Friedhof				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.484,62	-91.000,00	0	0,00	-91.000,00	-15.053,60	-75.946,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Schimunek			
<b>Produkt-Gruppe</b>	13.03	<b>Friedhof</b>					extern			
<b>Produkt</b>	13.03.01	<b>Friedhof</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u><b>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</b></u>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Original-Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Nachtrag HHJ 2022</b>	<b>Erm.Übertragung aus d. Vorjahr</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis HHJ 2022</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022</b>	<b>Erm.Übertragung i.d. Folgejahr</b>
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
132 Wegeanlage Friedhof										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	0	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-40.000,00	0	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
549 Baumaßnahmen Friedhof										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	44.000,00	0	0,00	44.000,00	15.053,60	28.946,40	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-44.000,00	0	0,00	-44.000,00	-15.053,60	-28.946,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Schimunek		
<b>Produkt-Gruppe</b>	13.03	<b>Friedhof</b>						extern		
<b>Produkt</b>	13.03.01	<b>Friedhof</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022		Ansatz/Ist 2022	
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.484,62	7.000,00	0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.484,62	-7.000,00	0	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hölzel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Grünplanung, Baumschutz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Grünplanung, Baumschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Erstellung und Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen; Umweltberichte; Biotopkartierung; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Erarbeitung landschaftspflegerischer Begleitpläne und Grünordnungspläne im Rahmen der Bauleitplanung; Betreuung des Bereichs Freizeit und Wanderwege; Erstellung von Baumgutachten für städtische Bäume; Bearbeitung von Anträgen und Bescheiderteilung nach der Baumschutzsatzung; Einsichtnahme in Landschaftsplan etc.; Beratung der Bürger im Bereich Baumschutz; Beachtung der Umweltschutzbelange, insbesondere bei Planungen; Verwaltung des städtischen Waldes und landwirtschaftlicher Flächen

**Auftrag:**

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); BauGB; Baumschutzsatzung

**Zielgruppe:**

Einwohner/Einwohnerinnen; Fachbehörden; Fachplaner; Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen

**Ziele:**

Erhaltung und Sicherung von Natur und Landschaft; Sicherung und Pflege der Waldfunktion; Biotopschutz; Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen; Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen; Schaffung von Ersatz- und Ausgleichsflächen; Baumschutz

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-4,42	-4,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,42	6,85
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	0,93	0,93
davon Beamte	Anzahl	0,02	0,02
davon Beschäftigte	Anzahl	0,91	0,91

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,81	5.500,00	0	0,00	5.500,00	5.487,92	12,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.932,00	68,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.473,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.419,92</b>	<b>80,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.469,72	86.570,00	0	0,00	86.570,00	80.320,91	6.249,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,00	23.000,00	0	0,00	23.000,00	12.294,49	10.705,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,41	7.200,00	0	0,00	7.200,00	15.730,20	-8.530,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.310,13</b>	<b>116.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.770,00</b>	<b>108.345,60</b>	<b>8.424,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.837,13</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>-100.925,68</b>	<b>-8.344,32</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.837,13</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>-100.925,68</b>	<b>-8.344,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.837,13</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>-100.925,68</b>	<b>-8.344,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-69.837,13</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>-100.925,68</b>	<b>-8.344,32</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-69.837,13</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.270,00</b>	<b>-100.925,68</b>	<b>-8.344,32</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Hölzel
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz		extern
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,81	5.500,00	0	0,00	5.500,00	5.487,92	12,08	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00	1.960,00	40,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.628,81</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.447,92</b>	<b>52,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	77.253,52	86.570,00	0	0,00	86.570,00	79.831,20	6.738,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	23.000,00	0	0,00	23.000,00	13.119,99	9.880,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	321,26	1.200,00	0	0,00	1.200,00	661,65	538,35	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.991,28</b>	<b>110.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.770,00</b>	<b>93.612,84</b>	<b>17.157,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.362,47</b>	<b>-103.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.270,00</b>	<b>-86.164,92</b>	<b>-17.105,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000,00	0	0,00	6.000,00	15.303,40	-9.303,40	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.303,40</b>	<b>-9.303,40</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Hölzel			
Produkt-Gruppe	13.04	Grünplanung, Baumschutz					extern			
Produkt	13.04.01	Grünplanung, Baumschutz				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-6.000,00	0	0,00	-6.000,00	-15.303,40	9.303,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich		14	Umweltschutz		verantwortlich:		Herr Hoven extern		
					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.505,00	102.700,00	0	0,00	102.700,00	67.885,15	34.814,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.505,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>67.885,15</b>	<b>34.814,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	66.402,60	70.310,00	0	0,00	70.310,00	70.934,82	-624,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,68	6.000,00	0	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,97	55.880,00	0	0,00	55.880,00	1.136,32	54.743,68	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.348,25</b>	<b>132.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.190,00</b>	<b>72.371,14</b>	<b>59.818,86</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz							verantwortlich:	Herr Hoven extern
									Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.505,00	102.700,00	0	0,00	102.700,00	67.807,63	34.892,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.505,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>67.807,63</b>	<b>34.892,37</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		66.585,63	70.310,00	0	0,00	70.310,00	70.352,86	-42,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		699,68	6.000,00	0	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.245,97	55.880,00	0	0,00	55.880,00	1.136,32	54.743,68	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.531,28</b>	<b>132.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.190,00</b>	<b>71.789,18</b>	<b>60.400,82</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.026,28</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-3.981,55</b>	<b>-25.508,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern			
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hölzel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich; Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen andere öffentlicher Institutionen; Information der Bevölkerung durch Broschüren u.a.; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren; Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden; Brauchtumsfeuer/Verbrennen von pflanzlichen Abfällen; Abfallanzeigen nach ungenehmigten Abfallablagerungen

**Auftrag:**

Landesimmissionsschutzgesetz NRW; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Geräte- und Lärmschutzverordnung

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen; Politik; Institutionen; Vereine; Gewerbe; Fachplaner

**Ziele:**

Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern; Beachtung der Umweltbelange in allen Bereichen

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-1,19	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,69	93,80
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,02	1,02
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,02	1,02

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hölzel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<b>Teilergebnisrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.505,00	102.700,00	0	0,00	102.700,00	67.885,15	34.814,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.505,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>67.885,15</b>	<b>34.814,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	66.402,60	70.310,00	0	0,00	70.310,00	70.934,82	-624,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,68	6.000,00	0	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245,97	55.880,00	0	0,00	55.880,00	1.136,32	54.743,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.348,25</b>	<b>132.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.190,00</b>	<b>72.371,14</b>	<b>59.818,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 =Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.843,25</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-4.485,99</b>	<b>-25.004,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hölzel
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltinformation, -beratung und -schutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.505,00	102.700,00	0	0,00	102.700,00	67.807,63	34.892,37	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.505,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>67.807,63</b>	<b>34.892,37</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	66.585,63	70.310,00	0	0,00	70.310,00	70.352,86	-42,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,68	6.000,00	0	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.245,97	55.880,00	0	0,00	55.880,00	1.136,32	54.743,68	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.531,28</b>	<b>132.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132.190,00</b>	<b>71.789,18</b>	<b>60.400,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.026,28</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.490,00</b>	<b>-3.981,55</b>	<b>-25.508,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Herr Hölzel			
Produkt-Gruppe	14.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz					extern			
Produkt	14.01.01	Umweltinformation, -beratung und -schutz				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Frau Noll extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,11	96.000,00	0	0,00	96.000,00	21.745,94	74.254,06	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204,11</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>21.745,94</b>	<b>74.254,06</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	114.372,46	128.760,00	0	0,00	128.760,00	104.620,90	24.139,10	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,73	1.200,00	0	0,00	1.200,00	3.591,01	-2.391,01	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304,11	1.500,00	0	0,00	1.500,00	1.824,67	-324,67	0,00	
15 - Transferaufwendungen	23.330,40	129.800,00	0	0,00	129.800,00	22.355,78	107.444,22	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,01	29.720,00	0	0,00	29.720,00	21.753,04	7.966,96	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.945,71</b>	<b>290.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.980,00</b>	<b>154.145,40</b>	<b>136.834,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Frau Noll extern		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	94.500,00	0	0,00	94.500,00	16.966,53	77.533,47	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>16.966,53</b>	<b>77.533,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	115.471,21	128.760,00	0	0,00	128.760,00	113.784,76	14.975,24	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,70	1.200,00	0	0,00	1.200,00	3.513,14	-2.313,14	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.330,40	129.800,00	0	0,00	129.800,00	14.855,78	114.944,22	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.048,14	29.720,00	0	0,00	29.720,00	22.068,94	7.651,06	0,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.826,45</b>	<b>289.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289.480,00</b>	<b>154.222,62</b>	<b>135.257,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.926,45</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-137.256,09</b>	<b>-57.723,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.474,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Noll extern			
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<u><b>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.474,00	-4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Schlichtholz
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

### Beschreibung:

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte aus öffentlicher und privater Hand; Unterstützung und Beratung der gewerblich Tätigen in Verwaltungsverfahren (Behördenlotse); Bestandspflege durch Kontakte mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft; Unterstützung des örtlichen Arbeits- und Ausbildungsmarktes durch Zusammenarbeit mit Schulen, JobAgentur, Agentur für Arbeit, und Hochschulen (i.V.m. der EN-Agentur); Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung (i.V.m. EN-Agentur); Erstkontakt mit Existenzgründern (Geschäftsplan-Relevanz) und Vermittlung an EN-Agentur zur weiteren Beratung; Einwerbung von Fördermitteln für Technologien und Innovationen (i.V.m. EN-Agentur) Interkommunale/regionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungen und Institutionen sowie Unterstützung von Brancheninitiativen und Kompetenznetzwerken; Aufbau und Pflege von Kommunikationsinstrumenten mit der örtlichen Wirtschaft, wie Unternehmerdatenbank, Unternehmerportal, Newsletter u.a.; Außendarstellung durch Pressearbeit, Broschüren und sonstige Veröffentlichungen; Regionale Profilierung der Stadt und des Stadtmarketing; Kontaktstelle zwischen Verkehrsverein und Stadt

### Auftrag:

Daseinsvorsorge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe:

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; ArbeitnehmerInnen; Schulen; TouristInnen

### Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung des Klimas Wirtschaft und Verwaltung sowie Konfliktminimierung (Mittelstandsfreundliche Verwaltung); Entwicklung von Alleinstellungsmerkmalen Wirtschaft und Stadtmarketing

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Teilergebnis pro Einwohner	EUR	-7,89	-5,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,99	14,11
Anzahl der vollzeitverrechneten Personalstellen	Anzahl	1,74	1,74
davon Beamte	Anzahl	0,00	0,00
davon Beschäftigte	Anzahl	1,74	1,74

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung:	extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus		muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,11	96.000,00	0	0,00	96.000,00	21.745,94	74.254,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204,11</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>21.745,94</b>	<b>74.254,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	114.372,46	128.760,00	0	0,00	128.760,00	104.620,90	24.139,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,73	1.200,00	0	0,00	1.200,00	3.591,01	-2.391,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304,11	1.500,00	0	0,00	1.500,00	1.824,67	-324,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.330,40	129.800,00	0	0,00	129.800,00	22.355,78	107.444,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,01	29.720,00	0	0,00	29.720,00	21.753,04	7.966,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.945,71</b>	<b>290.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290.980,00</b>	<b>154.145,40</b>	<b>136.834,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-141.741,60</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-132.399,46</b>	<b>-62.580,54</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schlichtholz
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	94.500,00	0	0,00	94.500,00	16.966,53	77.533,47	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>16.966,53</b>	<b>77.533,47</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	115.471,21	128.760,00	0	0,00	128.760,00	113.784,76	14.975,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,70	1.200,00	0	0,00	1.200,00	3.513,14	-2.313,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.330,40	129.800,00	0	0,00	129.800,00	14.855,78	114.944,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.048,14	29.720,00	0	0,00	29.720,00	22.068,94	7.651,06	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.826,45</b>	<b>289.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289.480,00</b>	<b>154.222,62</b>	<b>135.257,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.926,45</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.980,00</b>	<b>-137.256,09</b>	<b>-57.723,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.474,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.474,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Schlichtholz			
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.474,00	-4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Schlichtholz			
Produkt-Gruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
<b>Maßnahme:</b>										
<b>382</b> Beschaffung von Software										
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			5.474,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.474,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Schlichtholz		
<b>Produkt-Gruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>						extern		
<b>Produkt</b>	15.01.01	<b>Wirtschaftsförderung Stadtmarketing und Tourismus</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.000,00	0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Hoven extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i. d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	42.407.434,42	-1.136.994,42	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.687,22	613.970,00	0	0,00	613.970,00	1.150.461,26	-536.491,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.229.456,85	1.180.000,00	0	0,00	1.180.000,00	1.259.302,71	-79.302,71	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.280.694,73</b>	<b>43.064.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.064.410,00</b>	<b>44.817.198,39</b>	<b>-1.752.788,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.232.116,16	17.707.980,00	0	0,00	17.707.980,00	17.314.098,79	393.881,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.764,87	0,00	0	0,00	0,00	165.028,63	-165.028,63	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.337.881,03</b>	<b>17.707.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707.980,00</b>	<b>17.479.127,42</b>	<b>228.852,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.942.813,70</b>	<b>25.356.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356.430,00</b>	<b>27.338.070,97</b>	<b>-1.981.640,97</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	170.193,75	152.100,00	0	0,00	152.100,00	27.915,50	124.184,50	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.435,29	1.091.300,00	0	0,00	1.091.300,00	790.602,94	300.697,06	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-664.241,54</b>	<b>-939.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-939.200,00</b>	<b>-762.687,44</b>	<b>-176.512,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.278.572,16</b>	<b>24.417.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417.230,00</b>	<b>26.575.383,53</b>	<b>-2.158.153,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.479.570,00	0	0,00	3.479.570,00	619.019,05	2.860.550,95	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>619.019,05</b>	<b>2.860.550,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>27.278.572,16</b>	<b>27.896.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.896.800,00</b>	<b>27.194.402,58</b>	<b>702.397,42</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>27.284.645,24</b>	<b>27.905.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.905.300,00</b>	<b>27.200.475,66</b>	<b>704.824,34</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.284.645,24</b>	<b>27.905.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.905.300,00</b>	<b>27.200.475,66</b>	<b>704.824,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Hoven extern		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.362.135,02	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	40.921.293,06	349.146,94	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.687,22	613.970,00	0	0,00	613.970,00	1.150.461,26	-536.491,26	0,00	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.111.813,17	1.180.000,00	0	0,00	1.180.000,00	1.245.477,00	-65.477,00	0,00	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.990,13	152.100,00	0	0,00	152.100,00	56.842,80	95.257,20	0,00	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.126.625,54</b>	<b>43.216.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216.510,00</b>	<b>43.374.074,12</b>	<b>-157.564,12</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	834.764,07	1.091.300,00	0	0,00	1.091.300,00	791.051,33	300.248,67	0,00	
14	- Transferauszahlungen	17.250.770,80	17.707.980,00	0	0,00	17.707.980,00	17.249.906,52	458.073,48	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.408,59	-1.408,59	0,00	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.085.534,87</b>	<b>18.799.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799.280,00</b>	<b>18.042.366,44</b>	<b>756.913,56</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.041.090,67</b>	<b>24.417.230,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417.230,00</b>	<b>25.331.707,68</b>	<b>-914.477,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.935,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.351.935,35</b>	<b>1.406.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.690,00</b>	<b>1.406.686,40</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hoven extern					
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.351.185,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bierstedt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Grundbesitzabgaben; Entwurf und Erlass von Satzungen; Schätzung der Landeszuweisungen sowie deren Risikoabschätzung, Kreisumlage, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

**Auftrag:**

Gemeindeordnung NW; Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung; kommunale Steuer- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe:**

Politik; EinwohnerInnen; Gewerbetreibende

**Ziele:**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	Einheit	Plan 2022	Ist 2022
Hebesatz Kreisumlage	%	41,40	40,57
Kreisumlage	EUR	15.425.680,00	15.116.427,87
Mehrbelastung Gesamtschule	EUR	948.100,00	957.991,04
Hebesatz Grundsteuer A	%	250 v. H.	250 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	%	730 v. H.	730 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	%	490 v. H.	490 v. H.

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen		muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.569.550,66	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	42.407.434,42	-1.136.994,42	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.687,22	613.970,00	0	0,00	613.970,00	1.150.461,26	-536.491,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.229.456,85	1.180.000,00	0	0,00	1.180.000,00	1.259.302,71	-79.302,71	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.280.694,73</b>	<b>43.064.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.064.410,00</b>	<b>44.817.198,39</b>	<b>-1.752.788,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.232.116,16	17.707.980,00	0	0,00	17.707.980,00	17.314.098,79	393.881,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.764,87	0,00	0	0,00	0,00	165.028,36	-165.028,36	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.337.881,03</b>	<b>17.707.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707.980,00</b>	<b>17.479.127,15</b>	<b>228.852,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.942.813,70</b>	<b>25.356.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356.430,00</b>	<b>27.338.071,24</b>	<b>-1.981.641,24</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	168.093,75	150.000,00	0	0,00	150.000,00	25.815,50	124.184,50	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.309,75	250.000,00	0	0,00	250.000,00	57.806,50	192.193,50	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>145.784,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-31.991,00</b>	<b>-68.009,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.088.597,70</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>27.306.080,24</b>	<b>-2.049.650,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>28.088.597,70</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>27.306.080,24</b>	<b>-2.049.650,24</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,08	8.500,00	0	0,00	8.500,00	6.073,08	2.426,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>28.094.670,78</b>	<b>25.264.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.264.930,00</b>	<b>27.312.153,32</b>	<b>-2.047.223,32</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>28.094.670,78</b>	<b>25.264.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.264.930,00</b>	<b>27.312.153,32</b>	<b>-2.047.223,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bierstedt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen</b>		muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.362.135,02	41.270.440,00	0	0,00	41.270.440,00	40.921.293,06	349.146,94	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.687,22	613.970,00	0	0,00	613.970,00	1.150.461,26	-536.491,26	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.111.813,17	1.180.000,00	0	0,00	1.180.000,00	1.245.477,00	-65.477,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.890,13	150.000,00	0	0,00	150.000,00	54.742,80	95.257,20	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.124.525,54</b>	<b>43.214.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.214.410,00</b>	<b>43.371.974,12</b>	<b>-157.564,12</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.195,75	250.000,00	0	0,00	250.000,00	57.806,50	192.193,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.250.770,80	17.707.980,00	0	0,00	17.707.980,00	17.249.906,52	458.073,48	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.408,32	-1.408,32	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.272.966,55</b>	<b>17.957.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957.980,00</b>	<b>17.309.121,34</b>	<b>648.858,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.851.558,99</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.256.430,00</b>	<b>26.062.852,78</b>	<b>-806.422,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.935,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.351.935,35</b>	<b>1.406.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.690,00</b>	<b>1.406.686,40</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			1.351.935,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00
Auszahlungen)										



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>								
287 Allgemeine Investitionspauschale								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.935,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.351.935,35	1.406.690,00	0	0,00	1.406.690,00	1.406.686,40	3,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bierstedt
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung:**

Zinserträge; Kredite für Investitionen, Schuldendienst, Schuldenstatistik

**Auftrag:**

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung NW; Gemeindefinanzierungsgesetz NW

**Zielgruppe:**

EinwohnerInnen, Dienststellen, Politik

**Ziele:**

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Sprockhövel durch einen ausgeglichenen Haushalt;

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm.Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebene r Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm.Übertragung i.d. Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	-0,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812.125,54	841.300,00	0	0,00	841.300,00	732.796,44	108.503,56	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-810.025,54</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>-730.696,44</b>	<b>-108.503,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.025,54</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>-730.696,71</b>	<b>-108.503,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.479.570,00	0	0,00	3.479.570,00	619.019,05	2.860.550,95	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.570,00</b>	<b>619.019,05</b>	<b>2.860.550,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-810.025,54</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>-111.677,66</b>	<b>2.752.047,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-810.025,54</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>-111.677,66</b>	<b>2.752.047,66</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-810.025,54</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.370,00</b>	<b>-111.677,66</b>	<b>2.752.047,66</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Bierstedt
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Erm. Übertragung aus d. Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ist-Ergebnis HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Erm. Übertragung i. d. Folgejahr
<b>Ein- und Auszahlungen</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00	2.100,00	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812.568,32	841.300,00	0	0,00	841.300,00	733.244,83	108.055,17	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	-0,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.568,32</b>	<b>841.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>841.300,00</b>	<b>733.245,10</b>	<b>108.054,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.468,32</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>-731.145,10</b>	<b>-108.054,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ	2022	fortgeschr.	i.d. Folgejahr
							2022	Ansatz/Ist 2022		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Bierstedt		
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						extern		
Produkt	16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag HHJ	Erm.Übertragung	Fortgeschriebene	Ist-Ergebnis HHJ	Vergl.	Erm.Übertragung
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres 2021	HHJ 2022	2022	aus d. Vorjahr	r Ansatz HHJ 2022	2022	fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	i.d. Folgejahr
5 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Summe der investiven Auszahlungen			750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00