

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Stadt Ratingen

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2022	Seite 3 - 4
Gesamtergebnisrechnung 2022	Seite 5
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	Seite 5a
Gesamtfinanzrechnung 2022	Seite 6 - 7
<u>Anhang</u>	Seite 8 - 50
Bilanz	Seite 8 - 33
Ergebnisrechnung	Seite 34 - 44
Persönliche Verhältnisse Verwaltungsvorstand / Rat	Seite 45 - 50
Anlagen zum Anhang	Seite 51 - 54
Anlagenspiegel	Seite 51
Forderungsspiegel	Seite 52
Eigenkapitalspiegel	Seite 53
Verbindlichkeitspiegel	Seite 54
<u>Lagebericht</u>	Seite 55 - 73
Anlagen zum Lagebericht	Seite 74 - 82
Anlage A Wesentliche Veränderungen	Seite 74 - 75
Anlage B Kennzahlen	Seite 76 - 80
Anlage C Politische Verhältnisse	Seite 81 - 82
<u>Sonstige Anlagen:</u>	
Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen	
Anlage 2: Andere sonstige Rückstellungen	
Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen	
Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen	
Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne	
Anlage 5a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne	
Anlage 5b: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen	
Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne	
Anlage 6a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne	
Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €	
Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2021 und Vorjahre	
Anlage 7: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern	
Anlage 8: Teilrechnungen	

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
1. Anlagevermögen	844.096.665,59 €	846.505.783,01 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.217.501,37 €	1.331.162,79 €
1.2 Sachanlagen	745.461.608,88 €	741.355.093,43 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	114.532.477,29 €	115.411.270,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	94.937.508,62 €	95.843.727,55 €
1.2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	4.102.001,43 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.203.048,33 €	14.228.203,45 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.390.908,74 €	278.785.471,57 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.434.472,40 €	29.006.075,80 €
1.2.2.2 Schulen	137.481.520,62 €	135.725.153,43 €
1.2.2.3 Wohnbauten	16.998.336,09 €	16.588.768,07 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	99.476.579,63 €	97.465.474,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	292.790.593,81 €	284.612.929,20 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.790.275,04 €	88.794.674,51 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.195.503,39 €	11.975.683,79 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	143.777.746,34 €	139.461.077,17 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	38.771.532,35 €	35.407.288,97 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.255.536,69 €	8.974.204,76 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	72.139,38 €	66.246,74 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.232,99 €	137.232,98 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.311.190,08 €	15.077.233,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.344.448,82 €	17.047.092,91 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.892.617,77 €	30.217.616,62 €
1.3 Finanzanlagen	97.417.555,34 €	103.819.526,79 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.400.854,32 €	36.400.854,32 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.565.000,00 €	11.263.000,00 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1. Eigenkapital	551.920.487,42 €	557.823.410,77 €
1.1 Allgemeine Rücklage	318.636.027,30 €	319.702.465,07 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	199.224.847,72 €	233.284.460,12 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	34.059.612,40 €	4.836.485,58 €
2. Sonderposten	188.249.460,59 €	185.378.707,63 €
2.1 für Zuwendungen	146.672.936,37 €	147.072.719,90 €
2.2 für Beiträge	9.115.021,99 €	8.096.986,61 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.739.843,51 €	5.638.218,27 €
2.4 Sonstige Sonderposten	26.721.658,72 €	24.570.782,85 €
3. Rückstellungen	193.087.140,90 €	212.717.723,25 €
3.1 Pensionsrückstellungen	156.720.224,17 €	163.069.440,31 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.106.664,07 €	1.106.664,07 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.490.169,67 €	35.631.128,74 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.770.082,99 €	12.910.490,13 €
4. Verbindlichkeiten	75.432.927,28 €	69.396.020,64 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.885.571,22 €	48.380.042,78 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	56.885.571,22 €	48.380.042,78 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2022

Aktiva

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1.3.5 Ausleihungen	49.451.701,02 €	56.155.672,47 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.889.431,24 €	52.639.082,99 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.562.269,78 €	3.516.589,48 €
2. Umlaufvermögen	175.634.410,68 €	188.798.165,24 €
2.1 Vorräte	306.400,00 €	331.800,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	306.400,00 €	331.800,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	19.414.236,09 €	22.972.461,67 €
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.749.766,31 €	14.707.758,05 €
2.2.1.1 Gebühren	3.950.614,64 €	3.816.048,14 €
2.2.1.2 Beiträge	60.566,82 €	46.481,64 €
2.2.1.3 Steuern	1.941.453,77 €	6.067.292,82 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.567.437,05 €	1.264.774,41 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.229.694,03 €	3.513.161,04 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.105.139,73 €	4.534.334,81 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	379.984,41 €	974.824,88 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.611.804,09 €	3.558.309,93 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	113.351,23 €	1.200,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	3.559.330,05 €	3.730.368,81 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.000.000,00 €	31.000.000,00 €
2.4 Liquide Mittel	129.913.774,59 €	134.493.903,57 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.125.265,92 €	4.361.815,24 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	1.023.856.342,19 €	1.039.665.763,49 €

Passiva

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	228.596,92 €	232.528,36 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.013.571,56 €	4.846.653,51 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.175.197,13 €	2.996.991,71 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.528.810,95 €	3.380.037,03 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.601.179,50 €	9.559.767,25 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.166.326,00 €	14.349.901,20 €
Summe Passiva	1.023.856.342,19 €	1.039.665.763,49 €

Ratingen, den 30. 4. 2024

Aufgestellt:

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Klaus Pesch)
Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2022									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.709.060,00	214.501.000,00	0,00	0,00	214.501.000,00	235.947.438,69	21.446.438,69	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.639.321,20	33.831.550,00	0,00	1.998.415,43	35.829.965,43	41.136.855,91	5.306.890,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.763.002,95	1.296.510,00	0,00	-1.844,00	1.294.666,00	3.615.311,75	2.320.645,75	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.681.132,40	47.084.690,00	0,00	145.972,73	47.230.662,73	46.848.400,39	-382.262,34	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069.953,92	6.929.010,00	0,00	96.018,99	7.025.028,99	6.437.769,69	-587.259,30	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.821.346,11	7.175.010,00	0,00	-126.151,73	7.048.858,27	8.532.157,36	1.483.299,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.754.029,64	8.648.230,00	0,00	4.212,50	8.652.442,50	13.530.384,47	4.877.941,97	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	672.052,99	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	848.480,28	-151.519,72	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	345.133.499,21	320.466.000,00	0,00	2.116.623,92	322.582.623,92	356.922.198,54	34.339.574,62	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.982.709,69	85.575.760,00	12.434,72	78.882,82	85.667.077,54	85.258.819,74	-408.257,80	105.300,85	27.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.235.312,13	8.886.000,00	0,00	-46.006,71	8.839.993,29	10.748.258,32	1.908.265,03	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.254.402,96	46.633.180,00	4.109.957,04	509.986,96	51.253.124,00	56.051.335,96	4.798.211,96	5.420.957,39	5.435.716,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.066.582,11	24.063.000,00	0,00	0,00	24.063.000,00	23.850.985,87	-212.014,13	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	138.161.252,77	147.670.940,00	1.116.873,54	1.224.734,85	150.012.548,39	149.912.620,34	-99.928,05	2.227.204,36	7.610.267,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866.695,43	28.177.820,00	785.354,96	331.021,45	29.294.196,41	26.740.982,94	-2.553.213,47	1.276.837,93	1.440.813,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.566.955,09	341.006.700,00	6.024.620,26	2.098.619,37	349.129.939,63	352.563.003,17	3.433.063,54	9.030.300,53	14.513.937,04
18 = Ordentliches Ergebnis	32.566.544,12	-20.540.700,00	-6.024.620,26	18.004,55	-26.547.315,71	4.359.195,37	30.906.511,08	-9.030.300,53	-14.513.937,04
19 + Finanzerträge	3.515.221,97	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00	1.533.958,30	-1.348.041,70	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335.952,88	2.428.300,00	0,00	-10.776,00	2.417.524,00	1.472.177,67	-945.346,33	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.179.269,09	453.700,00	0,00	10.776,00	464.476,00	61.780,63	-402.695,37	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.745.813,21	-20.087.000,00	-6.024.620,26	28.780,55	-26.082.839,71	4.420.976,00	30.503.815,71	-9.030.300,53	-14.513.937,04
23 + Außerordentliche Erträge	335.428,58	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	439.348,78	-4.022.651,22	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.629,39	0,00	203.263,25	28.780,55	232.043,80	23.839,20	-208.204,60	13.184,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	313.799,19	4.462.000,00	-203.263,25	-28.780,55	4.229.956,20	415.509,58	-3.814.446,62	-13.184,37	0,00
26 = Jahresergebnis	34.059.612,40	-15.625.000,00	-6.227.883,51	0,00	-21.852.883,51	4.836.485,58	26.689.369,09	-9.043.484,90	-14.513.937,04
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.059.612,40	-15.625.000,00	-6.227.883,51	0,00	-21.852.883,51	4.836.485,58	26.689.369,09	-9.043.484,90	-14.513.937,04

nachrichtlich: Verrechnung Erträge/ Aufwendungen mit der allg. Rücklage

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ	Veränderung
nachrichtlich:			
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.920.857,98 €	1.444.916,36 €	-475.941,62 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.008.697,17 €	378.478,59 €	-2.630.218,58 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
Verrechnungssaldo	-1.087.839,19 €	1.066.437,77 €	2.154.276,96 €

Im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 1,066 Mio. € von 318,636 Mio. € auf 319,702 Mio. €. Es wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Finanzrechnung 2022									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.865.562,32	214.501.000,00	0,00	0,00	214.501.000,00	231.466.516,33	16.965.516,33	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.181.834,15	26.736.550,00	0,00	2.148.673,29	28.885.223,29	34.172.525,50	5.287.302,21	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.437.481,89	1.296.500,00	0,00	2.240,86	1.298.740,86	6.143.177,07	4.844.436,21	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.583.178,49	44.989.930,00	0,00	194.699,16	45.184.629,16	45.955.646,90	771.017,74	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922.765,72	6.929.010,00	0,00	74.252,24	7.003.262,24	6.679.985,10	-323.277,14	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.196.889,39	7.172.180,00	0,00	53.296,36	7.225.476,36	7.102.673,44	-122.802,92	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.705.303,43	6.432.830,00	0,00	3.260,00	6.436.090,00	6.306.367,08	-129.722,92	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.504.181,21	2.882.000,00	0,00	0,00	2.882.000,00	1.537.896,62	-1.344.103,38	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.397.196,60	310.940.000,00	0,00	2.476.421,91	313.416.421,91	339.364.788,04	25.948.366,13	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	74.419.562,21	81.899.760,00	12.434,72	50.554,95	81.962.749,67	77.384.286,61	-4.578.463,06	105.300,85	27.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.438.528,99	7.418.000,00	0,00	0,00	7.418.000,00	8.890.017,88	1.472.017,88	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.248.195,05	51.833.180,00	4.109.957,04	609.091,71	56.552.228,75	40.961.892,87	-15.590.335,88	5.420.957,39	5.435.716,34
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.362.908,78	2.428.300,00	0,00	0,00	2.428.300,00	1.500.939,43	-927.360,57	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	144.434.643,49	147.650.940,00	1.116.873,54	1.651.691,76	150.419.505,30	152.170.355,97	1.750.850,67	2.227.204,36	7.610.267,19
15 - Sonstige Auszahlungen	21.981.549,52	28.174.820,00	785.354,96	165.083,49	29.125.258,45	24.770.231,24	-4.355.027,21	1.276.837,93	1.440.813,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.885.388,04	319.405.000,00	6.024.620,26	2.476.421,91	327.906.042,17	305.677.724,00	-22.228.318,17	9.030.300,53	14.513.937,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.511.808,56	-8.465.000,00	-6.024.620,26	0,00	-14.489.620,26	33.687.064,04	48.176.684,30	-9.030.300,53	-14.513.937,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.305.868,47	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00	9.839.392,83	-6.760.607,17	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.406.148,50	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	2.688.953,71	2.462.953,71	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	568.240,10	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.527,33	-2.472,67	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280.257,07	16.843.000,00	0,00	0,00	16.843.000,00	12.542.873,87	-4.300.126,13	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.228.618,52	5.300.000,00	3.979.881,48	0,00	9.279.881,48	2.466.289,43	-6.813.592,05	6.813.592,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.335.481,50	66.947.000,00	29.514.066,53	139.000,00	96.600.066,53	14.268.656,14	-82.331.410,39	58.562.888,85	13.264.852,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.636.068,19	8.491.000,00	6.383.029,58	-69.000,00	14.805.029,58	4.535.496,60	-10.269.532,98	11.294.825,50	2.047.511,44
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	478.405,50	524.000,00	116.412,35	-70.000,00	570.412,35	347.692,33	-222.720,02	363.333,95	267.039,63

Finanzrechnung 2022									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.718.573,71	81.262.000,00	39.993.389,94	0,00	121.255.389,94	21.618.134,50	-99.637.255,44	77.034.640,35	15.579.404,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.438.316,64	-64.419.000,00	-39.993.389,94	0,00	104.412.389,94	-9.075.260,63	95.337.129,31	-77.034.640,35	-15.579.404,06
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.073.491,92	-72.884.000,00	-46.018.010,20	0,00	118.902.010,20	24.611.803,41	143.513.813,61	-86.064.940,88	-30.093.341,10
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.008.589,56	18.973.000,00	0,00	0,00	18.973.000,00	2.533.118,52	-16.439.881,48	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	18.631.318,68	18.391.000,00	203.263,25	0,00	18.594.263,25	17.881.733,62	-712.529,63	23.184,37	44.231,43
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.622.729,12	582.000,00	-203.263,25	0,00	378.736,75	-15.348.615,10	-15.727.351,85	-23.184,37	-44.231,43
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.450.762,80	-72.302.000,00	-46.221.273,45	0,00	118.523.273,45	9.263.188,31	127.786.461,76	-86.088.125,25	-30.137.572,53
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	99.961.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	129.913.774,59	129.913.774,59	0,00	0,00
3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	86.700.000,00	0,00	0,00	86.700.000,00	0,00	-86.700.000,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	74.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.947,65	-22.947,65	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	118.486.268,98	14.398.000,00	-46.221.273,45	0,00	-31.823.273,45	139.154.015,25	170.977.288,70	-86.088.125,25	-30.137.572,53

Anhang

zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 der Stadt Ratingen

a) Allgemeine Vorbemerkungen und Angaben

Die Stadt Ratingen hat zum 01.01.2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, welches auf einem für den kommunalen Bereich angepassten System der doppelten Buchführung basiert. Auf der Grundlage der Bestimmungen des NKF wird der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2022 aufgestellt. Dies erfolgt unter Beachtung der Vorschriften der §§ 95 ff. Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) und der §§ 38 ff. KomHVO.

Der Jahresabschluss setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

Finanzrechnung und Teilfinanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Einzahlungen und Auszahlungen ab (Geldmittelzu- und -abflüsse bzw. Cashflowbetrachtung) und weist im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel von einem Bilanzstichtag zum nächsten aus.

Bilanz

Die Bilanz weist auf der Aktivseite das gemeindliche Vermögen und auf der Passivseite das Eigen- und Fremdkapital unter Berücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsposten aus.

Anhang

Der Anhang besitzt als Bestandteil des Jahresabschlusses eine Ergänzungs- und Erläuterungsfunktion der im Rechnungsteil abgebildeten Beträge. Er ist für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unerlässlich. Die im Anhang zu machenden Angaben ergeben sich aus § 45 KomHVO. Dem Anhang sind zur Erfüllung seines Zweckes auch der Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel sowie der Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sämtliche Zugänge innerhalb des Haushaltsjahres wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Das abnutzbare Anlagevermögen wurde linear abgeschrieben. Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt gem. § 36 (3) KomHVO 800,00 € netto.

Für die Büro- und Geschäftsausstattung der folgenden Bereiche, die regelmäßig ersetzt wird und ihr Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden gemäß § 29 (1) Nr. 1 KomHVO Festwerte gebildet:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| ▪ Schulen | ▪ Kulturamt |
| ▪ Jugendamt | ▪ Allgemeine Verwaltung |

Die Festwerte werden im Rahmen einer körperlichen Inventur alle fünf Jahre überprüft. Sofern sich Abweichungen von +/- 10% ergeben, werden Zuschreibungen oder außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Ausführungen zur Inventur können der Seite 10 („Weitere Informationen“) entnommen werden.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand des Ertragswertverfahrens bewertet.

Die Beteiligung am Zweckverband der Sparkasse Hilden – Ratingen - Velbert wurde gemäß der aktuellen Gesetzesauslegung mit einem Erinnerungswert in der Bilanz unter den sonstigen Ausleihungen erfasst.

Die Zugänge zum Finanzanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Ausleihungen sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die ebenfalls unter den Ausleihungen ausgewiesene Beamtenpensionsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit dem Zeitwert bilanziert. Anteilszukäufe nach dem Eröffnungsbilanzstichtag wurden zu Anschaffungskosten aktiviert.

Vorräte

Unter den Vorräten werden Pflanzenstecklinge ausgewiesen, für die ein Festwert gebildet wurde. Darüber hinaus wird der Heizölbestand zum Bilanzstichtag, bewertet mit dem letzten Einkaufspreis, bilanziert. Weiterhin werden die Bestände des Zentralmateriallagers gezeigt, für die grundsätzlich ein mittlerer Einkaufspreis angesetzt werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag offene Forderungen sind auf der Basis von Nennbeträgen angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden ermittelt, um das Risiko von uneinbringlichen Forderungen zu berücksichtigen.

Eigenkapital

Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse bzw. -beiträge zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden auf der Passivseite ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des entsprechend (teil-) finanzierten Vermögenswertes ertragswirksam aufgelöst. Sämtliche Zugänge zu Sonderposten sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Zu den aktivierten Vermögenswerten der rechtlich-unselbständigen Stiftungen wurden in gleicher Höhe Sonderposten gebildet, weil es sich nicht um Eigenkapital der Stadt Ratingen handelt. Ebenso wurden Sonderposten für erhaltene Mietkautionen gebildet, die unter den liquiden Mitteln ausgewiesen werden und die Überschüsse aus den Gebührenhaushalten entsprechend ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung der Vorschriften des § 37 KomHVO gebildet. Alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden berücksichtigt. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge

Die Aufwendungen und Erträge werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, in welchem sie wirtschaftlich entstanden sind. Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben wurden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheid Datums zugeordnet.

Zweites NKF Weiterentwicklungsgesetz

Am 18.12.2018 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG NRW)“ beschlossen. Es wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes am 28.12.2018 mit Inkrafttreten zum 01.01.2019 veröffentlicht (GV NRW S. 729). Parallel zum 2. NKFVG NRW ist die „Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW)“ mit Beschluss des Landtages Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2018 abgelöst worden durch die „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW)“. Auch diese neue Verordnung ist zum 01.01.2019 in Kraft getreten (GV NRW S. 708). Zu den Auswirkungen aus den beiden Gesetzesänderungen wird auf die öffentliche Grundsatzzvorlage 108/2019 verwiesen. Erstmals anzuwenden sind die Gesetzesänderungen ab dem 01.01.2019, also für den Haushaltsplan 2020 bzw. den Jahresabschluss 2019.

Weitere Informationen

Inventur // körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Vermögens

Gemäß § 91 (2) GO NRW sind körperliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur zu erfassen, soweit durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Abhängig von den angewendeten Verfahren beträgt das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen, beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre (§ 30 (2) KomHVO NRW). Die körperliche Inventur wurde zuletzt zum 31.12.2016 durchgeführt. Aufgrund der Personalsituation im Bereich Finanzwirtschaft und des Corona-Hilfsprogramms, welches ebenfalls federführend vom Amt für Finanzwirtschaft konzipiert und durchgeführt wurde, wurde in den Jahren 2020 und 2021 in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfung auf eine Verfahrensweise umgestellt, die körperliche Bestandsaufnahme des Inventars nicht mehr in Gänze zu einem Stichtag durchzuführen, sondern auf ein schrittweises Verfahren, die körperlichen Bestandsaufnahmen auf fünf Jahre zu verteilen. Hierbei ist zu gewährleisten, dass die beweglichen Vermögensgegenstände alle fünf Jahre jeweils wiederholt körperlich erfasst werden.

Somit erfolgt die Inventur ab 2020/2021 schrittweise. Die Stadtkasse hat im Jahr 2020 eine Inventur des Verwahrgelegtes durchgeführt. Im Jahr 2021 ist die umfassende Inventur der Verkehrsflächen gestartet. Die Ermittlung der Vorräte im Zentralmateriallager der Stadt Ratingen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Inventur durch das Fachamt. Das zuständige Stadtamt überprüft zudem quartalsweise die Aufbauten, wie z.B. die Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen. Die Gebäude, die sich im Eigentum / Verantwortungsbereich der Stadt Ratingen befinden, werden ebenfalls laufend durch das zuständige Fachamt kontrolliert und der Sachstand mit Hilfe einer speziellen Gebäude-Software dokumentiert. Im Jahr 2022 wurden sodann die Inventur der gesamten Hard- und Software des Amtes für Digitalisierung und Informationstechnologie und die Inventur sämtlicher städtischer Fahrzeuge durchgeführt.

Finanzielle Auswirkungen der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch noch auf das Jahr 2022 aus. Weitere Belastungen kommen im Haushaltsjahr 2022 durch den Ukraine-Krieg hinzu.

Zur Dokumentation und Bewältigung von Mehrbelastungen wurde ursprünglich das NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen.

Durch die ungewissen Auswirkungen des Ukraine-Krieges wurde das Gesetz erweitert (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF CUIG)). Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Liquiditätssicherung auch Ausführungen zu den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 (§ 5) und einer Bilanzierungshilfe (§ 6).

Nach den Regelungen des NKF-CUIG sollen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg möglichst konkret gesondert dargestellt werden. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierfür sollen die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung dem Entwurf der Ergebnisrechnung gegenübergestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 haben sich zunächst folgende Belastungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) durch die Corona-Pandemie ergeben, die konkret ermittelt werden konnten:

Mehraufwendungen	770.436,56 €
------------------	--------------

Dieser Belastung sind folgende Mehrerträge, Kompensationshilfen und Minderaufwendungen gegenüber zu stellen:

Mehrerträge	173.393,02 €
-------------	--------------

<u>bereinigte konkrete Belastung</u>	<u>597.043,54 €</u>
<u>2022</u>	

Im Haushaltsjahr 2022 haben sich weiter folgende Belastungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) durch den Ukraine-Krieg ergeben, die konkret ermittelt werden konnten:

Mindererträge	600,00 €
---------------	----------

Mehraufwendungen	1.912.495,39 €
------------------	----------------

Dieser Belastung sind folgende Mehrerträge, Kompensationshilfen und Minderaufwendungen gegenüber zu stellen:

Mehrerträge	1.520.919,19 €
-------------	----------------

<u>bereinigte konkrete Belastung</u>	<u>392.176,20 €</u>
<u>2022</u>	

Ergänzend zu der v.s. Berechnung der konkret darstellbaren Belastung wird die nach § 5 (4) mögliche Nebenrechnung durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses wird dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 gegenübergestellt:

	fortg. Ansatz	Ergebnis	Differenz
ordentliche Erträge	322.582.623,92 €	356.922.198,54 €	34.339.574,62 €
ordentliche Aufwendungen	349.129.939,63 €	352.563.003,17 €	3.433.063,54 €
ordentliches Ergebnis	-26.547.315,71 €	4.359.195,37 €	30.906.511,08 €
außerordentliches Ergebnis	4.229.956,20 €	415.509,58 €	-3.814.446,62 €

Die v.s. Berechnungen zeigen, dass der Haushalt 2022 mit rund 600 T€ durch die Corona-Pandemie und mit rund 400 T€ durch den Ukraine-Krieg belastet wird.

Gleichzeitig fallen die ordentlichen Erträge um rd. 34,340 Mio. € höher aus als geplant, was insbesondere auf höhere Gewerbesteuerereinnahmen und Zuschüsse vom Land im Vergleich zum Planansatz 2022 zurückzuführen ist. Mit diesen Mehreinnahmen können die konkreten Mehrbelastungen durch die Corona Pandemie und den Ukraine-Krieg kompensiert werden. Eine Bilanzierungshilfe wird nicht in Anspruch genommen.

b) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Die Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Ratingen auf der Aktivseite und das dem gegenüber stehende Kapital auf der Passivseite stichtagsbezogen dar. So wird transparent dargestellt, in welchem Verhältnis die Stadt Ratingen ihr Vermögen über Eigen- und Fremdkapital finanziert hat.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Hierunter sind alle entgeltlich erworbenen Nutzungs- und Lizenzrechte (u.a. im Softwarebereich) erfasst.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>1.331.162,79 €</u>	<u>1.217.501,37 €</u>	<u>113.661,42 €</u>

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen kommt es zu einem „Nettozugang“ i.H.v. 114 T€, weil Anschaffungen i.H.v. 354 T€ die bilanziellen Abschreibungen übersteigen. Der Wert der Lizenzen hat sich dabei um 241 T€ erhöht, der Wert der Software hingegen um 127 T€ reduziert.

1.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Betriebsmittel der Stadt Ratingen wie z. B. unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die gemäß § 34 (1) Satz 2 KomHVO NRW dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dienen.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grünflächen hiervon	95.843.727,55 €	94.937.508,62 €	906.218,93 €
Grund und Boden	72.818.663,84 €	72.818.663,84 €	0,00 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	23.025.063,71 €	22.118.844,78 €	906.218,93 €
Ackerland hiervon	4.102.001,43 €	4.154.582,39 €	-52.580,96 €
Grund und Boden	4.102.001,43 €	4.154.582,39 €	-52.580,96 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wald, Forst	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €	0,00 €
sonst. unbebaute Grundstücke	14.228.203,45 €	14.203.048,33 €	25.155,12 €
unb. Grundst./ grundstücksgl. Rechte	<u>115.411.270,38 €</u>	<u>114.532.477,29 €</u>	<u>878.793,09 €</u>

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen und Spielplätze. Vermögenszugängen von 2,435 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 1,519 Mio. € gegenüber, sodass sich eine Erhöhung des Buchwertes um 906 T€ ergibt.

Folgende Maßnahmen wurden aktiviert: Sportplatz Schwarzbachstr., Spielplatz Markenbusch, Spielplatz Zum Helpenstein., Spielplatz Haarbach Höfe, Spielplatz Bendenkamp, JUZ Manege (Terrassenneugestaltung), Spielbereich Großtagespflege Lintorfer Straße.

Durch Umbuchungen bei der Position „Ackerland“ verringert sich die Bilanzwert um 53 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 4,102 Mio. €. Der Bilanzwert der „Wälder und des Forstes“ hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Durch Umbuchungen bei der Position „sonst. unbebaute Grundstücke“ erhöht sich der Buchwert um 25 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 14,228 Mio. €.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Folgend wird bebauter Grund und Boden, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ratingen steht, ausgewiesen. Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens wesentlich sind. Die Bilanzposition umfasst den Boden- und Gebäudewert sowie den Wert der Außenanlagen. Die Gliederung der Bilanzposition ist entsprechend der Funktion der Gebäude vorgenommen worden. Zu den grundstücksgleichen Rechten zählen u.a. Erbbau- oder Dauernutzungsrechte. Sie sind ebenfalls eigenständig zu bilanzieren.

1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Es handelt sich um Gebäude, die z.B. als Kindertageseinrichtungen oder Jugendzentren genutzt werden.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden	6.663.128,03 €	6.663.128,03 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	22.342.947,77 €	22.771.344,37 €	-428.396,60 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	<u>29.006.075,80 €</u>	<u>29.434.472,40 €</u>	<u>-428.396,60 €</u>

Der Wert der Gebäude hat sich um rd. 428 T€ reduziert, da Vermögenszugängen i.H.v. 9 T€ und Umbuchungen i.H.v. 278 T€ bilanzielle Abschreibungen von 715 T€ gegenüberstehen.

1.2.2.2. Schulen

Es handelt sich um Gebäude aller Schulformen einschließlich Außenanlagen, Turnhallen und Parkplätzen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden	35.261.801,70 €	35.261.801,70 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	100.463.351,73 €	102.219.718,92 €	-1.756.367,19 €
Schulen	<u>135.725.153,43 €</u>	<u>137.481.520,62 €</u>	<u>-1.756.367,19 €</u>

Vermögenszugängen von 609 T€ und Umbuchungen i.H.v. 1,880 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 4,239 Mio. € gegenüber. Die Bilanzposition verringert sich dadurch um 1,756 Mio. €. Die Zugänge und Umbuchungen durch Aktivierungen sind u.a. auf folgende Maßnahmen zurückzuführen: Ausbau und Erneuerung des Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasiums, Erneuerung Sporthalle Karl-Mücher-Weg, Neubau Kita Felderhof.

1.2.2.3. Wohnbauten

Es handelt sich hier insbesondere um Mietwohngebäude, die in der Eröffnungsbilanz nach dem Ertragswertverfahren bewertet wurden. Zugänge in den Haushaltsjahren nach der Eröffnungsbilanz wurden nach ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden	9.142.121,43 €	9.142.121,43 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	7.446.646,64 €	7.856.214,66 €	-409.568,02 €
Wohnbauten	<u>16.588.768,07 €</u>	<u>16.998.336,09 €</u>	<u>-409.568,02 €</u>

Wenigen Vermögenszugängen stehen bilanzielle Abschreibungen von 429 T€ gegenüber, sodass sich der Buchwert um 410 T€ verringert.

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Hierunter fallen Verwaltungsgebäude, die Stadthalle, die Feuer- und Rettungswachen, Theater, Kulturhäuser, Museen, Mehrzweckhallen, Turnhallen etc.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden	26.052.406,34 €	27.545.340,52 €	-1.492.934,18 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	71.413.067,93 €	71.931.239,11 €	-518.171,18 €
sonst. Dienstgebäude u.a.	<u>97.465.474,27 €</u>	<u>99.476.579,63 €</u>	<u>-2.011.105,36 €</u>

Zugängen von insgesamt 155 T€ und Umbuchungen i.H.v. 1,759 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 2,332 Mio. € und Verkäufe i.H.v. rund 1,593 Mio. € (ohne Afa) gegenüber, sodass sich der Wert dieser Bilanzposition um 2,011 Mio. € reduziert.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem Leben in der Stadt Ratingen und der örtlichen Infrastruktur dienen. Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinn zählen Straßen, Kanäle, Brücken und Tunnel sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, wie z. B. Kläranlagen.

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Das Bilanzkonto „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ dient als Sammelposten für die gesamte zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinn gehörenden Bilanzpositionen. Es handelt sich um die Grundstückswerte des gesamten Infrastrukturvermögens, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Brücken), der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und der sonstigen Infrastruktureinrichtungen (Lärmschutzwände, Wartehallen etc.).

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grund und Boden Infrastruktur	<u>88.794.674,51 €</u>	<u>88.790.275,04 €</u>	<u>4.399,47 €</u>

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zu 2021 geringfügig erhöht (+ 4 T€).

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Hier sind Brücken und Tunnel als Fußwege, Straßen und für den Schienenverkehr bilanziert.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Brücken und Tunnel	<u>11.975.683,79 €</u>	<u>12.195.503,39 €</u>	<u>-219.819,60 €</u>

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 305 T€. Diesen Abgängen stehen Umbuchungen von 86 T€ gegenüber, sodass sich die Bilanzposition um 220 T€ reduziert.

1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen Kläranlagen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches, Rückhaltebecken, maschinelle Teile des Kanalnetzes sowie ober- und unterirdische Abwasserkanalsysteme.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Entw.-/ Abwasserb.-Anlagen	<u>139.461.077,17 €</u>	<u>143.777.746,34 €</u>	<u>-4.316.669,17 €</u>

Die Vermögensfortschreibung wird durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Gutachten festgehalten. Investiven Zugängen und Umbuchungen von 989 T€ stehen Abschreibungen von 5,177 Mio. € und Abgänge i.H.v. 129 T€ (ohne Afa) gegenüber, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um 4,317 Mio. € reduziert.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	31.118.119,73 €	34.010.662,52 €	-2.892.542,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	597.347,74 €	694.991,73 €	-97.643,99 €
Straßenbeleuchtung	3.691.821,50 €	4.065.878,10 €	-374.056,60 €
Straßennetz	<u>35.407.288,97 €</u>	<u>38.771.532,35 €</u>	<u>-3.364.243,38 €</u>

Bei dieser Bilanzposition stehen den bilanziellen Abschreibungen von 3,677 Mio. € Zugänge von 313 T€ (insbesondere Grundstücksentwässerungsanlagen: Nußbaumweg, Mintarder Weg, Sinkesbusch sowie Straßenbeleuchtung) gegenüber. Der Buchwert nimmt daher um 3,364 Mio. € ab.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hier handelt es sich überwiegend um die im Stadtgebiet befindlichen städtischen ÖPNV-Anlagen, Lärmschutzwände und Wartehallen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
sonstige Bauten der Infrastruktur	<u>8.974.204,76 €</u>	<u>9.255.536,69 €</u>	<u>-281.331,93 €</u>

Die Buchwertabnahme i.H.v. 281 T€ ist auf bilanzielle Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden besteht keine Grundbucheintragung, sondern ein vertragliches Verhältnis zum Grundstückseigentümer über die Nutzung des Grundstücks durch die Stadt, vorrangig in Form eines Erbbaurechtsvertrages oder eines Miet- oder Pachtvertrages.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Bauten auf fremden Grund und Boden	<u>66.246,74 €</u>	<u>72.139,38 €</u>	<u>-5.892,64 €</u>

Die vs. Veränderung im Jahr 2022 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Kunstgegenstände	<u>137.232,98 €</u>	<u>127.232,99 €</u>	<u>9.999,99 €</u>

Durch den Kauf eines Exponates im Wert von 10 T€ ergibt sich die Erhöhung des Buchwertes.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Maschinen, technische Anlagen	1.868.367,09 €	2.140.402,45 €	-272.035,36 €
Fahrzeuge	11.993.885,43 €	12.151.041,71 €	-157.156,28 €
Betriebsvorrichtungen	1.214.980,51 €	19.745,92 €	1.195.234,59 €
Maschinen, technische Anlagen	<u>15.077.233,03 €</u>	<u>14.311.190,08 €</u>	<u>766.042,95 €</u>

Die Buchwerte der Maschinen und Fahrzeuge reduzieren sich zum 31.12.2022 um rd. 429 T€, da die Abschreibungen und Abgänge durch Verkäufe die Zugänge übersteigen. Grundstücksentwässerungsanlagen i.H.v. rd. 1,2 Mio. € wurden aktiviert (Bilanzposition „Betriebsvorrichtungen“), so dass sich Bilanzposition „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ insgesamt um 766 T€ erhöht.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Ratingen gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen, Kindergärten und Werkstätten. Weiter werden unter dieser Bilanzposition auch die Ausstattungen der kommunalen Grünpflege, des Feuerwehrbereichs, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen und die Ausstattung der Seniorentreffs abgebildet, sofern eine Wertgrenze von 800 € (netto) überschritten wird.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Büroausstattung	2.261.069,95 €	2.451.767,63 €	-190.697,68 €
IT-Ausstattung	2.394.244,80 €	3.437.947,65 €	-1.043.702,85 €
Feuerwehr/Rettungsdienst	1.849.314,41 €	1.772.299,68 €	77.014,73 €
Kultur	1.597.050,61 €	1.593.743,80 €	3.306,81 €
Schulen	4.025.040,13 €	4.247.317,52 €	-222.277,39 €
Seniorentreffs	178.352,04 €	178.551,27 €	-199,23 €
Wohnungswesen	146.939,39 €	149.968,90 €	-3.029,51 €
Kitas	1.737.770,39 €	1.844.875,17 €	-107.104,78 €
Jugendzentren	461.191,59 €	346.863,24 €	114.328,35 €
Sportstätten und Grünpflege	1.580.525,22 €	1.518.424,33 €	62.100,89 €
Friedhöfe	298.442,28 €	299.937,19 €	-1.494,91 €
Freizeitstätten	429.929,46 €	378.951,23 €	50.978,23 €
Abfallbewirtschaft	61.971,52 €	93.465,79 €	-31.494,27 €
Volkshochschule	25.251,12 €	30.335,42 €	-5.084,30 €
Betriebs- /Geschäftsausst.	<u>17.047.092,91 €</u>	<u>18.344.448,82 €</u>	<u>-1.297.355,91 €</u>

Der Bilanzwert der Büro- und Geschäftsausstattung beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 17,047 Mio. € und verringert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,297 Mio. €. Die Buchwertabnahme ist insbesondere auf den Verkauf der IT an die Regio-It Aachen und bilanzielle Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Als Anlagen im Bau werden noch nicht fertig gestellte Sachanlagen bezeichnet.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Hochbauten	17.252.129,83 €	8.763.730,52 €	8.488.399,31 €
Stadtentwässerung	1.353.471,74 €	1.483.445,92 €	-129.974,18 €
Tiefbau	4.375.835,15 €	4.420.599,08 €	-44.763,93 €
Grünflächen, Kinder- und Sportplätze	4.232.601,91 €	3.827.545,37 €	405.056,54 €
Sonstige	3.003.577,99 €	3.397.296,88 €	-393.718,89 €
Anlagen im Bau	<u>30.217.616,62 €</u>	<u>21.892.617,77 €</u>	<u>8.324.998,85 €</u>

U.a. folgende Baumaßnahmen befinden sich zum 31.12.2022 noch in der Fertigstellung:

- Hochbau: C.-F.-v.-Weizsäcker Gymnasien Innenausbau 6,227 Mio. €, Kita Zum Schluchtor 1,432 Mio. €, KiTa Brandsheide 2,957 Mio. € und Neubau KiTa Liebingstr. 579 T€.
- Stadtentwässerung: RRB Junkersbuschgraben rund 439 T€ und RRB Wiesengrund 81 T€, Kanalneubau Am Heck 78 T€, Kanalerneuerung Stadionring 156 T€.

- Tiefbau: Kreuzung Homberger-/ Festerstraße 460 T€, Brücke Am Butterbusch 207 T€, Bahnhofsvorplatz Hösel 1,473 Mio. €, Erstellung Straßenkataster 275 T€.
- Grünanlagen: Neubau Rathauspark 277 T€, Mehrgenerationenpark 133 T€ und Laufbahnerneuerung Stadion 1,323 Mio. €.

1.3. Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“ werden Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken, Unternehmensverbindungen und Ausleihungen dienen.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt Ratingen hält Anteile an der Stadtwerke Ratingen GmbH i.H.v. 75,23 % und an der Ratingen Marketing GmbH i.H.v. 51 %.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Stadtwerke Ratingen GmbH	36.372.496,95 €	36.372.496,95 €	0,00 €
Ratingen Marketing GmbH	28.357,37 €	28.357,37 €	0,00 €
Anteile an verbund. Unternehmen	<u>36.400.854,32 €</u>	<u>36.400.854,32 €</u>	<u>0,00 €</u>

Der Bilanzwert hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

1.3.2. Beteiligungen

entfällt

1.3.3. Sondervermögen

entfällt

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Liegen weder ein Anteil an verbundenen Unternehmen, noch Beteiligungen, Sondervermögen oder sonstige Ausleihungen vor, und es soll eine dauerhafte Kapitalanlage getätigt werden, werden Anteile als Wertpapiere des Anlagevermögens aktiviert.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Stiftung Maria-Fuß	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €
Stiftung August-Tillmann	492.000,00 €	492.000,00 €	0,00 €
Stiftung Eigenbrod	720.000,00 €	1.022.000,00 €	-302.000,00 €
Summe unselbst. Stiftungen	1.263.000,00 €	1.565.000,00 €	-302.000,00 €
Pensionsrückdeckung	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
Wertpapiere des AV	<u>11.263.000,00 €</u>	<u>11.565.000,00 €</u>	<u>-302.000,00 €</u>

In Höhe des vollständigen Vermögens der rechtlich-unselbständigen Stiftungen (mündelsicher angelegte, festverzinsliche Wertpapiere) wurden sonstige Sonderposten gebildet, um zu dokumentieren, dass dieses von der Stadt Ratingen verwaltete Vermögen nicht der Eigenfinanzierung zuzuordnen ist. Ein Betrag i.H.v. 302 T€ der Stiftung Eigenbrod wurde auf das entsprechende Sparbuch transferiert. Eine erneute Geldanlage wird geprüft. Auf die Ausführungen bei den liquiden Mitteln (Aktivtausch) und sonstigen Sonderposten wird verwiesen.

Weiter wird hier die Pensionsrückdeckung gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 166/2018 ausgewiesen. Nach diesem Ratsbeschluss ist noch ein weiterer Betrag zwecks Pensionsrückdeckung anzulegen. Die konkrete Umsetzung wird geprüft. Aufgrund des aktuell angestiegenen Zinsniveaus werden günstigere Anlage- bzw. Versicherungsmöglichkeiten erwartet.

1.3.5. Ausleihungen

Ausleihungen sind Geldforderungen, wie zum Beispiel gewährte langfristige Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden unternehmensbezogen wie folgt gegliedert:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
An verbundene Unternehmen	52.639.082,99 €	45.889.431,24 €	6.749.651,75 €
Sonstige Ausleihungen	3.516.589,48 €	3.562.269,78 €	-45.680,30 €
<u>davon:</u>			
WoGeRa (2.025 Anteile rd. 6 %)	202.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen	1.509.072,95 €	1.539.988,22 €	-30.915,27 €
Sonstige Darlehen	125.165,67 €	138.165,79 €	-13.000,12 €
Gehaltsversch. an städt. Bedienstete	45.140,48 €	41.384,87 €	3.755,61 €
Bürgerenergie	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Beamtenpensionsrücklage	1.574.044,04 €	1.574.044,04 €	0,00 €
Zweckverband	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Lokalradio	15.665,34 €	21.185,86 €	-5.520,52 €
Partnerschaft Deutschland	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
regio ITBeteiligungsgenossenschaft	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Ausleihungen insgesamt	<u>56.155.672,47 €</u>	<u>49.451.701,02 €</u>	<u>6.703.971,45 €</u>

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen beinhalten die inneren Darlehen an die Stadtwerke Ratingen GmbH (s. hierzu auch 4.2 Kreditverbindlichkeiten). Eine Änderung zum Vorjahr ergibt sich aus einem gewährten Darlehen i.H.v. 9,100 Mio. € und Abgängen aus der Tilgung der Kredite i.H.v. rund 2,4 Mio. €.

Die sonstigen Ausleihungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 46 T€. Diese Abweichung ergibt sich insbesondere aus der Tilgung von Darlehen i.H.v. 30 T€ bei den Wohnungsbaudarlehen, zu denen solche an die Wohnungsgenossenschaft, an Privatpersonen und Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete gehören.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen ist einem Kreislauf unterworfen, d.h., es wird immer wieder durch Verbrauch etc. umgeschlagen. Das Umlaufvermögen beinhaltet die Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungsposten darstellen.

2.1. Vorräte

Zum Bilanzstichtag bestehen Vorräte an Heizöl, Baumaterial u. ä. insbesondere im Zentralmateriallager Robert - Zapp - Straße, Baubetriebshof Sandstraße sowie verschiedenen Schulgebäuden und Sportanlagen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>331.800,00 €</u>	<u>306.400,00 €</u>	<u>25.400,00 €</u>

Die Bestandserhöhung i.H.v. 25 T€ ist auf Mengen- und Preisveränderungen zurückzuführen.

2.2. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen unterschieden:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Gebührenforderungen	3.816.048,14 €	3.950.614,64 €	-134.566,50 €
Beitragsforderungen	46.481,64 €	60.566,82 €	-14.085,18 €
Steuerforderungen	6.067.292,82 €	1.941.453,77 €	4.125.839,05 €
Forderungen aus Transferleistungen	1.264.774,41 €	3.567.437,05 €	-2.302.662,64 €
sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	3.513.161,04 €	2.229.694,03 €	1.283.467,01 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>14.707.758,05 €</u>	<u>11.749.766,31 €</u>	<u>2.957.991,74 €</u>

Zum 31.12.2022 bestehen öffentlich-rechtliche Forderungen i.H.v. 14,708 Mio. €. Sie fallen damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,958 Mio. € höher aus.

Zum 31.12.2022 bestehen Gebührenforderungen i.H.v. 3,816 Mio. €. Gebühren setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen (§ 4 (2) KAG NRW). Die v.s. Gebührenforderungen beinhalten insbesondere Forderungen für Grundbesitzabgaben, Rettungsdienstgebühren, Kindergartenbeiträge und Friedhofsgebühren. Bei den Gebührenforderungen wurden Einzelwertberichtigungen von 625 T€ und Pauschalwertberichtigungen von 168 T€ vorgenommen.

Beiträge dienen als Aufwandsersatz für Ausgaben der Stadt Ratingen zum Erweitern oder Verbessern des Infrastrukturvermögens (§ 8 (2) KAG NRW). Die o.g. Beitragsforderungen i.H.v. 46 T€ beinhalten insbesondere Forderungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) i.H.v. 254 T€, wovon Einzelwertberichtigungen i.H.v. 207 T€ vorgenommen wurden.

Im Gegensatz zu den Gebühren und Beiträgen werden Steuern unabhängig von konkreten Gegenleistungen erhoben (§ 3 (1) AO). Der Nettowert der v.s. Steuerforderungen zum Bilanzstichtag beträgt 6,067 Mio. €. Hierin berücksichtigt sind bereits Wertberichtigungen i.H.v. 9,275 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuer (8,710 Mio. €), Gewerbesteuerzinsen (499 T€), Grundsteuer A und B (47 T€), Vergnügungssteuer (6 T€), Hundesteuer (14 T€).

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen oder Wohngeld. Zum 31.12.2022 sind Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 1,265 Mio. € auszuweisen; somit 2,303 Mio. € weniger als zum 31.12.2021. Bei diesen Forderungen waren Einzelwertberichtigungen von 1,667 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 225 T€ vorzunehmen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 3,513 Mio. € setzen sich insbesondere aus Stundungszinsen, Pachten, Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechseln zusammen. Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen von 242 T€ und Pauschalwertberichtigungen von 13 T€ vorgenommen.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zu Grunde (§ 241 BGB).

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
ggü. dem privaten Bereich	974.824,88 €	379.984,41 €	594.840,47 €
ggü. dem öffentlichen Bereich	3.558.309,93 €	3.611.804,09 €	-53.494,16 €
ggü. verbundenen Unternehmen	1.200,00 €	113.351,23 €	-112.151,23 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>4.534.334,81 €</u>	<u>4.105.139,73 €</u>	<u>429.195,08 €</u>

Zum 31.12.2022 ergeben sich privatrechtliche Forderungen i.H.v. 4,534 Mio. €. Wesentlicher Anteil an den privatrechtlichen Forderungen haben Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (3,558 Mio. €). Hierbei waren Einzelwertberichtigungen i.H.v. 1,067 Mio. € vorzunehmen.

Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich betragen zum 31.12.2022 975 T€. Hier waren Einzelwertberichtigungen von 1,273 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 75 T€ vorzunehmen.

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände / Forderungen

Alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die keiner anderen Position der Bilanz zugeordnet werden, sind unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ zusammenzufassen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
sonst. Vermögensgeg. / Forderungen	<u>3.730.368,81 €</u>	<u>3.559.330,05 €</u>	<u>171.038,76 €</u>

Der Buchwert beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 3,730 Mio. € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 171 T€.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Sollen Wertpapiere zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gehalten werden (bis zu einem Jahr gem. § 56 (7) KomHVO NRW), sind sie dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Hierzu können z.B. Aktien, sonstige Unternehmensanteile und festverzinsliche Wertpapiere zählen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Wertpapiere des UV	<u>31.000.000,00 €</u>	<u>26.000.000,00 €</u>	<u>5.000.000,00 €</u>

Teile der Liquidität sind in Form von Termingeldern zinsoptimiert angelegt. Günstigere Anlagemöglichkeiten werden regelmäßig geprüft. Im Jahr 2022 wurden Umbuchungen der Festgelder i.H.v. 5,000 Mio. € vorgenommen.

2.4. Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Der Bestand stimmt mit den Bankbelegen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 überein.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Städtischer Haushalt	134.063.466,37 €	129.800.278,06 €	4.263.188,31 €
Sparbücher Mietkautionen	90.785,42 €	86.583,64 €	4.201,78 €
Sparbuch Maria-Fuß-Stiftung	1.489,66 €	1.056,15 €	433,51 €
Sparbuch Eigenbrod Stiftung	324.384,88 €	16.261,64 €	308.123,24 €
Sparbuch August-Tillmann-Stiftung	13.777,24 €	9.595,10 €	4.182,14 €
Liquide Mittel	<u>134.493.903,57 €</u>	<u>129.913.774,59 €</u>	<u>4.580.128,98 €</u>

Der Anstieg der liquiden Mittel um 4,580 Mio. € auf 134,494 Mio. € im Vergleich zum 31.12.2021 ist insbesondere auf die erhöhten Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen. Das Vermögen Eigenbrod erhöht sich, da ein Wertpapier auf das Sparbuch transferiert wurde (Aktivtausch; s. Wertpapiere des Anlagevermögens). Die erneute Anlage wird geprüft.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Auszahlungen getätigt, die erst im Folgejahr Aufwand darstellen, sind diese abzugrenzen. Es handelt sich somit um Vorauszahlungen in 2022 auf erst im Jahr 2023 zum Verbrauch vorgesehene Leistungen (vgl. § 43 (1) KomHVO NRW).

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4.361.815,24 €</u>	<u>4.125.265,92 €</u>	<u>236.549,32 €</u>

Zum 31.12.2022 ergeben sich Zugänge i.H.v. 2,574 Mio. €, welchen Abgänge i.H.v. 2,337 Mio. € gegenüberstehen, sodass sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 237 T€ erhöht.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen (Aktivseite). Beim Eigenkapital der Stadt Ratingen werden die Positionen Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/-fehlbetrag unterschieden.

1.1. Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der als allgemeine Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen. Die Allgemeine Rücklage ist somit ihrer Höhe nach von der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen abhängig.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Allgemeine Rücklage	<u>319.702.465,07 €</u>	<u>318.636.027,30 €</u>	<u>1.066.437,77 €</u>

Gemäß § 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2022 ergeben sich aus der Veräußerung des Anlagevermögens folgende Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen	-378.478,59 €
Erträge	<u>1.444.916,36 €</u>
Saldo	<u>1.066.437,77 €</u>

1.2. Sonderrücklage

entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um die Überschüsse und Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen aufzufangen. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr folgenden Stand aus:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Ausgleichsrücklage	<u>233.284.460,12 €</u>	<u>199.224.847,72 €</u>	<u>34.059.612,40 €</u>

Das Ansammeln positiver Ergebnisse in der Ausgleichsrücklage ermöglicht der Stadt Ratingen in den Folgejahren Jahresfehlbeträge zu verrechnen, ohne dass dafür – wie bei der allgemeinen Rücklage – eine Genehmigung notwendig ist. Der Jahresüberschuss 2021 (34,060 Mio. €) wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt und erhöht sie damit zum 31.12.2022 von 199,225 Mio. € auf 233,284 Mio. €.

Gemäß der Änderung aus dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist die frühere Maximalgrenze der Ausgleichsrücklage von 1/3 des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals

entfallen. Gem. § 75 (3) GO NRW n.F. können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 (1) GO NRW n.F. zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand i.H.v. mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Daraus folgt nachstehende Berechnung:

Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2022	1.039.665.763,49 €
davon mindestens 3 % als allgemeine Rücklage	31.189.972,90 €
Bestand allgemeine Rücklage 31.12.2022	319.702.465,07 €

Es ist somit zulässig, den Überschuss des Jahres 2022 der Ausgleichsrücklage ebenfalls zuzuführen. Der Überschuss aus dem Jahr 2022 i.H.v. 4,848 Mio. € würde die Ausgleichsrücklage bei entsprechendem Beschluss des Rates auf 238,133 Mio. € erhöhen.

1.4. Jahresergebnis

Der Jahresabschluss wird nach Maßgabe des § 96 GO NRW festgestellt und angezeigt. Hiernach beschließt der Stadtrat über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Jahresergebnis	<u>4.836.485,58 €</u>	<u>34.059.612,40 €</u>	<u>-29.223.126,82 €</u>

Die Gesamtergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss von 4,836 Mio. € ab. Es wird empfohlen, diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

2. Sonderposten

Sonderposten sind weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital klar zuzuordnen. Es werden vier Arten von Sonderposten unterschieden: Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten.

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen sind Mittel, die der Stadt Ratingen für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also nicht frei verwendet werden.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten für Zuwendungen	<u>147.072.719,90 €</u>	<u>146.672.936,37 €</u>	<u>399.783,53 €</u>

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich um rund 400 T€ auf 147,073 Mio. € zum 31.12.2022.

Die Investitionszuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 werden wie folgt berücksichtigt: Die allgemeine Investitionspauschale ist dem Produkt allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet. Die Feuerwehrpauschale, die Sportpauschale und die Bildungspauschale werden in den Produktbereichen „Feuerwehr“, „Sport“ und „Kindertagesstätten“ einbezogen.

Ggf. noch nicht aktivierungsfähige Zuwendungen werden unter der Position 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

2.2. Sonderposten für Beiträge

Die Stadt Ratingen erhebt Beiträge im Sinne von § 8 (2) KAG und nach dem BauGB, wie beispielsweise Erschließungs- oder Anschlussbeiträge, von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten für Beiträge	<u>8.096.986,61 €</u>	<u>9.115.021,99 €</u>	<u>-1.018.035,38 €</u>

Die Reduzierung ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung von rund 1,018 Mio. € des Sonderpostens analog der Abschreibung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften nach dem Kostendeckungsprinzip. Danach besteht sowohl ein Kostenüberschreitungsverbot als auch ein Kostendeckungsgebot. Gemäß § 44 (6) KomHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Aus den Betriebsabschlüssen der Gebührenhaushalte und den festgelegten Entnahmen ergeben sich zum 31.12.2022 folgende Gebührenaussgleichsrücklagen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Straßenreinigung	947.562,13 €	878.933,41 €	68.628,72 €
Rettungsdienst	486.445,59 €	320.150,33 €	166.295,26 €
Stadtentwässerung	2.464.623,77 €	3.296.238,08 €	-831.614,31 €
Abfallentsorgung	1.738.518,35 €	1.244.521,69 €	493.996,66 €
Märkte	1.068,43 €	0,00 €	1.068,43 €
Sonderposten Gebührenaussgleich	<u>5.638.218,27 €</u>	<u>5.739.843,51 €</u>	<u>-101.625,24 €</u>

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich reduziert sich im Vergleich zum 31.12.2021 um rd. 102 T€. Ertragswirksamen Auflösungen i.H.v. 1,398 Mio. € (Berücksichtigung von Überschüssen in den Gebührenkalkulationen) stehen Zuführungen von Überschüssen aus den Betriebsabschlüssen 2022 zum Sonderposten i.H.v. 1,297 Mio. € gegenüber.

Im Jahresabschluss 2022 sind nachrichtlich ein Fehlbetragsbestand für den Gebührenhaushalt Markt i.H.v. 9 T€ und für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Krankentransport) i.H.v. 16 T€ auszuweisen.

2.4. Sonstige Sonderposten

Die Position „Sonstige Sonderposten“ dient als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die die Stadt Ratingen bildet. Hier werden u.a. die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die private Bauherren entrichten, um sich von der Verpflichtung, Stellplätze zu errichten, entbinden zu lassen. Diese Beträge hat die Stadt Ratingen zweckentsprechend zu verwenden. Zu den sonstigen Sonderposten gehören auch die Sonderposten für rechtlich unselbständige Stiftungen, Spenden und der Folgekostenausgleich im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Straßen Erschließung	11.237.707,34 €	12.247.440,56 €	-1.009.733,22 €
Kanäle Erschließung	9.384.611,51 €	10.419.201,19 €	-1.034.589,68 €
Kindergartengrundstücke	785.862,36 €	785.862,36 €	0,00 €
Stellplatzablösebeträge	1.330.848,62 €	1.440.238,81 €	-109.390,19 €
Stiftungsvermögen hiervon	1.602.651,78 €	1.591.912,89 €	10.738,89 €
Stiftung Maria-Fuß	52.489,66 €	52.056,15 €	433,51 €
Stiftung August-Tillmann	505.777,24 €	501.595,10 €	4.182,14 €
Stiftung Eigenbrod	1.044.384,88 €	1.038.261,64 €	6.123,24 €
Mietkautionen	90.785,42 €	86.583,64 €	4.201,78 €
Sonstiges	138.315,82 €	150.419,27 €	-12.103,45 €
Sonstige Sonderposten	<u>24.570.782,85 €</u>	<u>26.721.658,72 €</u>	<u>-2.150.875,87 €</u>

Im Vergleich zu 2021 sinken die sonstigen Sonderposten im Saldo um 2,151 Mio. € auf 24,571 Mio. €. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Verringerung der Sonderposten für die Straßen- (-1,010 Mio. €) und Kanalerschließung (-1,035 Mio. €) analog der sinkenden Nutzungsdauer der Straßen und Kanäle zurückzuführen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß § 88 GO NRW für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet. Zu unterscheiden sind die Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen nach § 37 (5) und (6) KomHVO NRW.

3.1. Pensionsrückstellungen

Nach § 37 (1) KomHVO NRW sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Pensionsrückstellungen zu bilden. Sie sind zu jedem Jahresabschlussstichtag neu zu berechnen. Die Differenzen aus dem Vergleich der Werte der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 mit den Werten zum 31.12.2021 sind einzubuchen. Hieraus ergeben sich notwendige Zuführungen und/oder Entnahmen. Die Zeitwerte für den Jahresabschluss 2022 werden im Rahmen eines finanzmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse gemäß § 37 (1) KomHVO mit einem Abzinsungsfaktor von 5 % auf der Basis des Teilwertverfahrens zum Stichtag 31.12.2022 berechnet.

Es ergeben sich zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt folgende zu bildende Rückstellungen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Pensionsrückstellungen	125.168.931,01 €	120.150.044,17 €	5.018.886,84 €
Beihilferückstellungen	37.900.509,30 €	36.570.180,00 €	1.330.329,30 €
Pensions-/Beihilferückstellungen	<u>163.069.440,31 €</u>	<u>156.720.224,17 €</u>	<u>6.349.216,14 €</u>

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe sind um 6,349 Mio. € zu erhöhen und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 163,069 Mio. €. Diese Bestandsveränderungen ergeben sich aufgrund notwendiger Rückstellungszuführungen (+ 15,462 Mio. €), abzgl. der Erträge aus der Auflösung von

Rückstellungen (Sterbefälle in 2022 = 1,236 Mio. €) und der Auszahlungen, die in 2022 getätigt wurden (7,877 Mio. €).

Der Passivtausch aufgrund des Statuswechsels vom aktiven in das passive Dienstverhältnis führt zu keiner Bilanz- bzw. Bestandsveränderung.

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie für die Sanierung von Altlasten sind gemäß § 37 (3) KomHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Maßnahmen anzusetzen. Die Stadt Ratingen verfügt über keine eigene Deponie. Rückstellungen für Altlasten sind jedoch zu bilden. Gemäß Bundesbodenschutzgesetz sind Altlasten stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen und Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt / gelagert werden/wurden, durch welche schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren vorliegen. Im Jahresabschluss 2022 sind folgende Maßnahmen auszuweisen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Altlastenfläche Minoritenstr.	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Altlasten Sportplatz Talstr./An der Lilie	906.664,07 €	906.664,07 €	0,00 €
Altlast Lintorfer Straße 36 (ehem. FW)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Altlastflächen entlang der Westbahn	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Altlast-Rückstellungen	<u>1.106.664,07 €</u>	<u>1.106.664,07 €</u>	<u>0,00 €</u>

Im Jahresverlauf 2022 traten keine Veränderungen bei den Rückstellungen für Altlasten auf.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, deren Nachholung in einem überschaubaren Zeitraum hinreichend konkret beabsichtigt ist, sind lt. § 37 (4) KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind. Unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus unterschiedlichen Gründen über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben werden muss.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Brücken	4.935.881,56 €	4.037.135,41 €	898.746,15 €
Brunnen u.A.	50.627,64 €	50.627,64 €	0,00 €
Gebäude	2.768.680,00 €	1.916.000,00 €	852.680,00 €
Straßen	27.875.939,54 €	16.486.406,62 €	11.389.532,92 €
Instandhaltungsrückstellungen	<u>35.631.128,74 €</u>	<u>22.490.169,67 €</u>	<u>13.140.959,07 €</u>

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung steigen im Vergleich zu 2021 um 13,141 Mio. € von 22,490 Mio. € auf 35,631 Mio. €. Der Anstieg erklärt sich durch die Neubewertung aller Instandhaltungsrückstellungen unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Preissteigerungen bei der Materialbeschaffung.

Insgesamt wurden im Jahr 2022 für diesen Bereich Auszahlungen i.H.v. rd. 251 T€ getätigt. Weiterhin wurden Rückstellungen i.H.v. 1,547 Mio. € aufgelöst. Dem gegenüber stehen Zugänge zum Jahresabschluss i.H.v. 14,938 Mio. € (insbesondere aus den v.g. Gründen).

Eine detaillierte Auflistung der aktuell noch umzusetzenden Instandhaltungen wird dem endgültigen Jahresabschluss als Anlage Nr. 1 unter „sonstige Anlagen“ beigelegt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen müssen lt. § 37 (5) KomHVO NRW für Verpflichtungen angesetzt werden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, wenn der Betrag wesentlich ist. Dabei muss es zumindest wahrscheinlich sein, dass die Verbindlichkeit zukünftig entstehen wird und die wirtschaftliche Ursache vor dem Jahresabschlussstichtag liegt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
nicht in Anspruch genommener Urlaub	3.112.461,79 €	2.891.023,68 €	221.438,11 €
geleistete Überstunden	2.028.533,56 €	1.457.938,34 €	570.595,22 €
Altersteilzeit	898.726,00 €	616.404,00 €	282.322,00 €
Dienstherrnwechsel	3.873.739,00 €	2.202.076,00 €	1.671.663,00 €
Umlegungsverfahren hiervon	69.577,00 €	69.577,00 €	0,00 €
Umlegungsvf. Beamtenhäuschen	59.471,00 €	59.471,00 €	0,00 €
Umlegungsvf. Fester Straße	10.106,00 €	10.106,00 €	0,00 €
andere sonstige Rückstellungen	2.927.452,78 €	5.533.063,97 €	-2.605.611,19 €
sonstige Rückstellungen	<u>12.910.490,13 €</u>	<u>12.770.082,99 €</u>	<u>140.407,14 €</u>

Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber 2021 um rd. 140 T€ auf insgesamt 12,910 Mio. € zu erhöhen.

Die Ansprüche der Beschäftigten aus nicht in Anspruch genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Überstunden wurden zum 31.12.2022 ermittelt und sind nicht mit negativen Zeitkonten zu verrechnen. Im Vergleich zu 2021 ist zum 31.12.2022 ein Anstieg i.H.v. insgesamt rd. 221 T€ zu verzeichnen.

Bei der Altersteilzeit werden zwei Modelle unterschieden: das Teilzeitmodell und das Blockmodell. Die Altersteilzeit wird bei der Stadt Ratingen hauptsächlich im Blockmodell durchgeführt. Wird das Blockmodell vereinbart, sind Rückstellungen für die Zahlungsverpflichtungen während der Freizeitphase zu bilden. Es handelt sich hierbei um Verpflichtungsrückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Die Rückstellungshöhe wird mit Hilfe eines von einem Wirtschaftsprüfer vorgegebenen Berechnungsschemas berechnet. Die Rückstellungen für Altersteilzeit sind zum 31.12.2022 um rd. 282 T€ auf rd. 899 T€ zu erhöhen.

Wechselt verbeamtetes Personal den Dienstherrn, ist zu prüfen, ob eine Aufteilung der Versorgungslasten nach § 107 b BeamtenVG bzw. dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (bei einem landesübergreifenden Dienstherrnwechsel) oder dem Versorgungslastenverteilungsgesetz – VLVG (bei einem Dienstherrnwechsel innerhalb NRW) erfolgt. Die Berechnung der Dienstherrnwechsel erfolgt im finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zu den Pensionsrückstellungen (s. Ziffer 3.1). Die Rückstellungen hierfür sind im Saldo um 1,672 Mio. € auf 3,874 Mio. € zu erhöhen.

Zu den Grundstücken Beamtenhäuschen und Fester Straße liegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses vor; die zu erwartenden Kosten wurden im Einzelnen kalkuliert. Gegenüber 2021 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die anderen sonstigen Rückstellungen sind hingegen auf 2,927 Mio. € zu reduzieren. Eine detaillierte Auflistung wird dem endgültigen Jahresabschluss als Anlage Nr. 2 der „sonstigen Anlagen“ beigelegt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

4.1. Anleihen

entfällt

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird nach Kreditoren in Form von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, vom öffentlichen Bereich und von Kreditinstituten unterschieden. Im Jahresabschluss der Stadt Ratingen sind Kreditverbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeit aus Investitionskrediten	<u>48.380.042,78 €</u>	<u>56.885.571,22 €</u>	<u>-8.505.528,44 €</u>
abzgl. Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften	16.434.561,54 €	17.114.394,39 €	-679.832,85 €
bereinigter Schuldenstand = Kredite für Investitionen im Kernhaushalt	31.945.481,24 €	39.771.176,83 €	-7.825.695,59 €

Im Jahresabschluss 2022 sind die Investitionskredite zum 31.12.2022 zusammengefasst. Es wurden Kredite getilgt, sodass sich die Kreditverbindlichkeiten um 8,506 Mio. € auf 43,380 Mio. € reduzieren. Diese Verbindlichkeiten untergliedern sich in Kreditverbindlichkeiten für Investitionen im Kernhaushalt i.H.v. 31,945 Mio. € und Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 16,435 Mio. €.

Die Kredite zur anteiligen Finanzierung von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 16,435 Mio. € sind gesondert auszuweisen, da diese Darlehen zur Einhaltung des Bruttoprinzips ebenfalls auf der Aktivseite als Ausleihung darzustellen sind (vgl. Pkt. 1.3.5 Ausleihungen) und in der Haushaltssatzung jeweils separat aufgeführt werden.

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Jahresabschluss 2022 sind wie im Vorjahr keine Kassenkredite auszuweisen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zählen Leibrentenverträge. Aktuell sind dies die einzigen Verbindlichkeiten, die die Stadt Ratingen hier auszuweisen hat.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Kreditaufnahmen, wirtschaftlich gleiche Verbindlichkeiten	<u>232.528,36 €</u>	<u>228.596,92 €</u>	<u>3.931,44 €</u>

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen i.H.v. 233 T€. Es wurde ein Abzinsungsfaktor von 7% zu Grunde gelegt. Aufgrund der Anpassung der Rentenzahlung an den Preisindex erhöhen sich die Verbindlichkeiten um 4 T€.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Ratingen die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren. Es sind die ausstehenden Rechnungsbeträge einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit anzusetzen. Es gilt also das Bruttoprinzip.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferung/ Leist.	<u>4.846.653,51 €</u>	<u>4.013.571,56 €</u>	<u>833.081,95 €</u>

Zum 31.12.2022 sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 4,847 Mio. € auszuweisen. Im Vergleich zum 31.12.2021 fallen die Verbindlichkeiten um 833 T€ höher aus. Grund hierfür sind u.a. Rechnungseingänge zum Jahresende, welche erst zu Beginn des Jahres 2023 fällig waren bzw. zahlungspflichtig verbucht werden konnten.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Stadt Ratingen ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleist.	<u>2.996.991,71 €</u>	<u>2.175.197,13 €</u>	<u>821.794,58 €</u>

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um offene Posten aus Buchungen die Anfang 2023 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2022 erfasst wurden und Zahlungsfälligkeiten in 2022 ausweisen.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der v.s. Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.380.037,03 €</u>	<u>3.528.810,95 €</u>	<u>-148.773,92 €</u>

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 beinhalten die Verwahrgelder der Stadtkasse in Höhe von 1,409 Mio. €, andere sonstige Verbindlichkeiten von 1,212 Mio. € und negative Steuerforderungen von rd. 56 T€.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene investive Finanzmittel von Dritten sind in der Bilanz als erhaltene Anzahlungen unter den Verbindlichkeiten anzusetzen, solange mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände ganz oder teilweise angeschafft wurden.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Erhaltene Anzahlungen	<u>9.559.767,25 €</u>	<u>8.601.179,50 €</u>	<u>958.587,75 €</u>

Der Bestand erhöht sich im Vergleich zu 2021 um 959 T€ auf 9,560 Mio. € insbesondere aufgrund des Hinzubuchens der Schulpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale 2022.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 (3) KomHVO sind alle vor dem Abschlussstichtag eingegangenen Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>14.349.901,20 €</u>	<u>15.166.326,00 €</u>	<u>-816.424,80 €</u>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden überwiegend für erworbene Grabnutzungsrechte im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ und den Zuschusseinzahlungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen bilanziert (vgl. Ziffer 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten). Der Bestand verringert sich gegenüber dem Jahr 2021 um 816 T€.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf insgesamt 1,040 Mrd. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,81 Mio. € erhöht.

6. Bürgschaften

Gemäß § 87 (2) GO NRW darf die Stadt Ratingen Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften erlaubt, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann. Die Bürgschaften werden nicht in der Bilanz, sondern nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag an städtischen Ausfallbürgschaften beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 4,204 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Stadtwerke Ratingen	3.957.414,98 €	11.195.292,80 €	-7.237.877,82 €
TUS 08 Lintorf	201.562,36 €	220.348,10 €	-18.785,74 €
Schullandheim Verein Ratingen	44.724,60 €	46.848,34 €	-2.123,74 €
Bürgschaften	<u>4.203.701,94 €</u>	<u>11.462.489,24 €</u>	<u>-7.258.787,30 €</u>

Bezüglich der Bürgschaften der Begünstigten wird auf die jeweilige nichtöffentliche Drucksache aus den entsprechenden Jahren verwiesen.

7. Stiftungen

Verwaltung des Stiftungsvermögens:

- August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost)
- Maria - Fuß - Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum)
- Eigenbrod - Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen - Hösel)

Die Posten, die das Stiftungsvermögen betreffen, sind die Finanzanlagen, die liquiden Mittel und die sonstigen Sonderposten. Es wird auf die Erläuterung zu diesen Posten verwiesen.

c) Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei dieser Position handelt es sich um die Steuerarten Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer der Stadt Ratingen. Weiter sind unter dieser Position die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG NRW) bestimmten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen „Familienleistungsausgleich“ und „Steuervereinfachungsgesetz“ aufgeführt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Grundsteuer A	70.130,60 €	69.696,38 €	434,22 €
Grundsteuer B	17.936.528,49 €	17.846.314,94 €	90.213,55 €
Gewerbesteuer zzgl. Niederschlagungen	137.809.575,95 €	127.416.114,61 €	10.393.461,34 €
Gewerbesteuer	137.455.561,95 €	127.257.052,06 €	10.198.509,89 €
Gemeindeanteil EkSt	59.963.902,00 €	58.426.990,93 €	1.536.911,07 €
Gemeindeanteil USt	12.802.591,10 €	14.503.779,56 €	-1.701.188,46 €
Vergnügungssteuer	590.463,42 €	254.448,17 €	336.015,25 €
Hundesteuer	714.254,66 €	697.492,24 €	16.762,42 €
Familienlastenausgleich	6.301.333,46 €	4.540.549,73 €	1.760.783,73 €
Kompensation/Steuer-/Kinderbonus	112.673,01 €	112.735,99 €	-62,98 €
Steuern und ähnliche Angaben	<u>235.947.438,69 €</u>	<u>223.709.060,00 €</u>	<u>12.238.378,69 €</u>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um rd. 12,238 Mio. € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuerermehreinnahmen von 137,456 Mio. € (+10,199 Mio. € im Vergleich zu 2021) zurückzuführen. Auch die Grundsteuern sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Hinweis: Ab dem Jahr 2022 gelten differenzierte Hebesätze bei den Realsteuern für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen. Im Vergleich zum Vorjahr und zu den tatsächlichen Hebesätzen der Stadt Ratingen für 2022 haben sich die Hebesätze wie folgt verändert:

Realsteuer	fiktive Hebesätze			Ratingen
	2022	2021	Diff	real
Grundsteuer A	247	223	24	200
Grundsteuer B	479	443	36	400
Gewerbesteuer	414	418	-4	400

Die weiteren Steuern und Abgaben – bis auf den Anteil an der Umsatzsteuer (-1,701 Mio. €) – fallen ebenfalls höher aus als in 2021.

Die Vergnügungssteuer wird vom Nutzungsverhalten bestimmt. Durch Corona bedingte Schließungen der Standorte mit Glücksspielautomaten als auch einer verstärkten Nutzung des Internetangebots reduzierte sich im Jahr 2021 der Steuerertrag. Dieser negative Trend hat sich im Jahr 2022 wieder normalisiert, sodass die Vergnügungssteuer um rd. 340 T€ angestiegen ist. Die Hundesteuer steigt aufgrund vermehrter Hundeanmeldungen um rd. 17 T€.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich um 1,537 Mio. € auf 59,964 Mio. €. Diese Mehreinnahmen werden durch die Reduzierung des Anteils an der Umsatzsteuer von 14,504 Mio. € auf 12,803 Mio. € geschmälert.

Die Schlüsselzahlen für die Stadt Ratingen aus 2021 gelten für 2022 fort (EST: 0,0062981; USt: 0,006735323). Allerdings haben sich die Verteilermassen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 im Vergleich zum Vorjahr verändert, sodass sich diese Mehr- und Mindererträge ergeben.

Der Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich steigt um rd. 1,761 Mio. €, die Höhe der Kompensationsleistungen aus dem Steuervereinfachungsgesetz sinkt geringfügig. Auch hier sind die angepassten Dotierungen der Verteilungsmassen nach dem GFG 2022 ausschlaggebend.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich. Zu den Zuweisungen und Zuschüssen gehören die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeinen Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Allgemeine Umlagen sind Umlagen vom Bund, Land oder anderen Gemeinden ohne Zweckbindung für einen bestimmten Aufgabenbereich und dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs auf Basis eines bestimmten Schlüssels.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Zuw./Zuschüsse vom Bund	74.725,22 €	122.376,13 €	-47.650,91 €
Zuw./Zuschüsse vom Land	32.850.865,11 €	26.884.303,70 €	5.966.561,41 €
Zuw./Zuschüsse von Gemeinden oÄ.	598.900,55 €	642.018,39 €	-43.117,84 €
Zuw./Zuschüsse von sonst. ö. Ber.	93.789,92 €	120.887,47 €	-27.097,55 €
Zuw./Zuschüsse von Privaten	26.622,81 €	61.005,59 €	-34.382,78 €
Zuw./Zuschüsse von Übrigen	88.993,83 €	82.528,75 €	6.465,08 €
Auflösung Sonderposten aus Zuw.	7.402.958,47 €	6.964.114,17 €	438.844,30 €
Erstattung Fonds Dt. Einheit	0,00 €	13.762.087,00 €	-13.762.087,00 €
Zuw. und allgemeine Umlagen	<u>41.136.855,91 €</u>	<u>48.639.321,20 €</u>	<u>-7.502.465,29 €</u>

Im Haushaltsjahr 2022 sinken die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 7,502 Mio. € auf 41,137 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr mit 48,639 Mio. €. Diese Abweichung ist insbesondere auf den Wegfall der Erstattung Fond Dt. Einheit mit -13,762 Mio. € zurückzuführen. Die Abrechnung aus dem Fonds Dt. Einheit erfolgte zeitversetzt. Durch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern entfällt ab dem Jahr 2020 die Abrechnung von einheitsbedingten Belastungen des Landes mit seinen Kommunen. Somit wurde im Haushaltsjahr 2021 letztmalig das Jahr 2019 abgerechnet.

Dem stehen u.a. Mehrerträge bei den Zuschüssen vom Land (+ 5,967 Mio. €) entgegen; u.a. nach dem FlüAG i.H.v. 1,659 Mio. € und zur Krisenbewältigung i.H.v. 1,891 Mio. €.

Die Zuschüsse der Gemeinden / Gemeindeverbände für Kinderbetreuungsangebote fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 43 T€ niedriger aus.

3. Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um Steuern handelt. Die sonstigen Transfererträge stehen somit für alle übrigen Erlöse und Erstattungen von Dritten, die keine Steuern, Zuwendungen oder Umlagen darstellen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
sonstige Ersatzleistungen	21.295,87 €	39.025,90 €	-17.730,03 €
Kostenbeiträge und Aufw.Ersatz	2.380.909,17 €	453.980,48 €	1.926.928,69 €
Unterhaltsansprüche	658.322,00 €	492.008,86 €	166.313,14 €
Leistungen von Sozialleistungsträg.	356.510,33 €	251.420,54 €	105.089,79 €
andere sonstige Transfererträge	198.274,38 €	526.567,17 €	-328.292,79 €
Transfererträge	<u>3.615.311,75 €</u>	<u>1.763.002,95 €</u>	<u>1.852.308,80 €</u>

Die Erhöhung der Transfererträge um 1,852 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus Mehrerträgen bei den Kostenbeiträgen i.H.v. 1,927 Mio. €. In 2022 sind hier u.a. Bundesmittel für den Ukraine-Krieg i.H.v. rd. 1,574 Mio. € verbucht worden.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position handelt es sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um die von Dritten gezahlten Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verwaltungsgebühren	2.154.706,00 €	1.742.359,96 €	412.346,04 €
sonstige gebührenrechtl. Entgelte	6.104.417,58 €	5.534.118,79 €	570.298,79 €
Rettungsdienst-/Notarztgebühren	10.957.682,82 €	9.352.233,77 €	1.605.449,05 €
Niederschlagswassergebühren	4.905.168,40 €	4.657.344,86 €	247.823,54 €
Straßenreinigungsgebühren	430.643,77 €	602.080,55 €	-171.436,78 €
Schmutzwassergebühren	8.887.576,36 €	9.320.979,09 €	-433.402,73 €
Abfallbeseitigungsgebühren	9.753.638,94 €	9.097.475,71 €	656.163,23 €
Marktstandsgebühren	75.456,05 €	104.354,29 €	-28.898,24 €
Grab- und Bestattungsgebühren	866.030,69 €	897.811,67 €	-31.780,98 €
Benutzungsgebühren	273.529,71 €	480.686,98 €	-207.157,27 €
Auflösung von Sonderposten	1.018.035,38 €	1.018.120,49 €	-85,11 €
Auflösung von Sonderposten Gebühren	1.398.349,00 €	848.014,00 €	550.335,00 €
Elternbeiträge	16.841,00 €	18.540,50 €	-1.699,50 €
ähnliche Entgelte	6.324,69 €	7.011,74 €	-687,05 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	<u>46.848.400,39 €</u>	<u>43.681.132,40 €</u>	<u>3.167.267,99 €</u>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum 31.12.2021 um 3,167 Mio. € auf 46,848 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf höhere Erträge in den Gebührenhaushalten „Rettungsdienst“ (u.a. höherer Gebührensatz für den Rettungstransport und mehr Einsätze als in 2021) und „Abfallbeseitigung“ (u.a. höherer Gebührensatz für Restmüll und Zuführung Betriebsergebnis zur Gebührenausschüttung) und ertragswirksamen Auflösungen des Sonderpostens für den Gebührenausschüttung zurückzuführen. Dem stehen Mindererträge insbesondere bei den Schmutzwassergebühren (u.a. Senkung des Gebührensatzes für Schmutzwasser) gegenüber.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diese Haushaltsposition fallen Erträge aus Miet- und Pachtverträgen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Bewirtungen in Senioren-/Jugendeinrichtungen, Veröffentlichungen im Amtsblatt, Anzeigerlöse Volkshochschule). Die Erträge aus privatrechtlichen Verkäufen enthalten im Wesentlichen Verpflegungsentgelte für Kinder in KiTa-Einrichtungen und Jugendzentren.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Mieten und Pachten	5.005.194,58 €	4.881.726,89 €	123.467,69 €
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.432.575,11 €	1.188.227,03 €	244.348,08 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	<u>6.437.769,69 €</u>	<u>6.069.953,92 €</u>	<u>367.815,77 €</u>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in 2022 um rd. 368 T€, da insbesondere sowohl die Miet- und Pachteinahmen um rd. 123 T€ gestiegen sind als auch wieder mehr Beköstigungsentgelte für die Kitas eingenommen werden konnten (+206 T€).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Stadt Ratingen werden Kosten für Güter und Dienstleistungen vollständig oder anteilig erstattet. Diesen Erstattungen liegt ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Kostenerstattung vom Bund	345.778,05 €	350.329,58 €	-4.551,53 €
Kostenerstattung vom Land	2.857.247,57 €	4.308.140,09 €	-1.450.892,52 €
Kostenerstattung von Gemeinden	2.978.011,25 €	1.717.200,73 €	1.260.810,52 €
Kostenerstattung v. ö. Bereich	98.547,55 €	78.849,61 €	19.697,94 €
Kostenerstattung ö.. Sondervermögen	56.298,61 €	57.143,41 €	-844,80 €
Kostenerstattung v. pr. Unternehmen	371.011,34 €	534.944,60 €	-163.933,26 €
Kostenerstattung übriger Bereich	1.825.262,99 €	1.774.738,09 €	50.524,90 €
Kostenerstattungen/-umlagen	<u>8.532.157,36 €</u>	<u>8.821.346,11 €</u>	<u>-289.188,75 €</u>

Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken gegenüber 2021 um rd. 289 T€. Dies ist im Besonderen auf geringere Kostenerstattungen vom Land (-1,451 Mio. €) für die Jugend- und Familienhilfe sowie Not-Jugendhilfemaßnahmen zurückzuführen.

Dem stehen u.a. Mehrerträge bei der Kostenerstattung von Gemeinden (1,261 Mio. €) entgegen, wobei rd. 1,006 Mio. € seitens des Kreises Mettmann für den Notarzt zu erstatten waren.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden alle Erträge der Stadt Ratingen ausgewiesen, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Konzessionsabgaben	4.722.360,11 €	4.577.893,22 €	144.466,89 €
Erstattung Steuern	0,00 €	77.257,58 €	-77.257,58 €
Säumniszuschläge	45.830,00 €	49.700,00 €	-3.870,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	-22.863,29 €	2.049.263,11 €	-2.072.126,40 €
Bußgelder o.Ä.	625.394,92 €	802.474,03 €	-177.079,11 €
Auflösung/Minderung Rückstellungen	5.310.559,37 €	1.059.403,84 €	4.251.155,53 €
Auflösung sonstiger Sonderposten	2.165.814,54 €	2.160.940,45 €	4.874,09 €
weitere sonstige ordentl. Erträge	683.288,82 €	977.097,41 €	-293.808,59 €
sonstige ordentliche Erträge	<u>13.530.384,47 €</u>	<u>11.754.029,64 €</u>	<u>1.776.354,83 €</u>

Die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 1,776 Mio. € sind hauptsächlich auf die Auflösung von Rückstellungen (5,311 Mio. €; 4,251 Mio. € mehr als im Vorjahr) zurückzuführen. Dem stehen Mindererträge insbesondere im Bereich der Vollverzinsung Gewerbesteuer (- 2,072 Mio. €) entgegen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Werden aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch die Stadt Ratingen selbst erstellt, stellen diese Eigenleistungen einen Ertrag dar.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Aktivierte Eigenleistungen	<u>848.480,28 €</u>	<u>672.052,99 €</u>	<u>176.427,29 €</u>

Im Jahr 2022 sind die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 176 T€ gestiegen. Insbesondere für Gymnasien und Kita-Gebäude wurden im Jahr 2022 höhere Eigenleistungen erbracht.

9. Bestandsveränderungen

Bei dieser Position werden die Veränderungen der Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen dargestellt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	<u>25.400,00 €</u>	<u>23.600,00 €</u>	<u>1.800,00 €</u>

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe i.H.v. 306 T€ festgestellt worden; zum Bilanzstichtag 31.12.2022 i.H.v. 331 T€, sodass sich eine Erhöhung um rd. 25 T€ ergibt.

Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Bei dieser Position werden alle Aufwendungen für verbeamtetes Personal und Tarifbeschäftigte ausgewiesen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge inkl. der Lohnnebenkosten, Beihilfen, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaubsansprüche und für Arbeitszeitguthaben.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Beamtenbezüge	14.056.319,80 €	13.707.872,12 €	348.447,68 €
Vergütung Tarifbeschäftigte	47.239.765,52 €	45.945.748,81 €	1.294.016,71 €
sonstige Beschäftigte	1.071.167,47 €	874.103,75 €	197.063,72 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.756.940,63 €	3.567.518,04 €	189.422,59 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.629.207,93 €	9.309.121,27 €	320.086,66 €
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	968.967,00 €	970.830,00 €	-1.863,00 €
Zuführungen Pensionsrückst. Aktive	6.129.049,01 €	2.603.654,00 €	3.525.395,01 €
Zuführungen Beihilferückst. Aktive	1.333.047,05 €	888.187,00 €	444.860,05 €
Rückstellungen für Urlaubsanspruch	221.438,11 €	108.082,70 €	113.355,41 €
Rückstellungen für Überstunden	570.595,22 €	0,00 €	570.595,22 €
Zuführung Rückstellung ATZ	282.322,00 €	7.592,00 €	274.730,00 €
Personalaufwendungen	<u>85.258.819,74 €</u>	<u>77.982.709,69 €</u>	<u>7.276.110,05 €</u>

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 7,276 Mio. € insbesondere aufgrund von Rückstellungszuführungen.

Die Vergütungen für Tarifbeschäftigte erhöhen sich hauptsächlich wegen der Tarif- und Besoldungsanpassungen um 1,294 Mio. € auf 47,240 Mio. € und die Beamtenbezüge um rd. 348 T€ auf 14,056 Mio. €. Analog hierzu steigen die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge (+320 T€) und die Beiträge an die Versorgungskassen (+189 T€).

Die Vergütungen und Honorare für sonstige Beschäftigte erhöhen sich ebenfalls um 197 T€.

Rückstellungen

Die notwendigen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2022 im Vergleich zum 31.12.2021 ermittelt. Im Jahr 2022 sind hiernach Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen i.H.v. 6,129 Mio. € und zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 1,333 Mio. € notwendig. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die notwendigen Zuführungen damit höher aus (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Passiva, Ziffer 3.1).

Die Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden ergeben im Vergleich zu 2021 um 684 T€ höhere Aufwendungen (vgl. hierzu Sonstige Rückstellungen Passiva, Ziffer 3.4). Auch zu den Altersteilzeitrückstellungen muss im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag i.H.v. rd. 282 T€ zugeführt werden.

12. Versorgungsaufwendungen

Bei dieser Position werden die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beschäftigte dargestellt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Versorgungsaufw. f. Beamte	178.073,81 €	13.247,13 €	164.826,68 €
Zuführung Beihilferückstellungen	1.887.785,25 €	2.454.181,17 €	-566.395,92 €
Zuführung Pensionsrückst.	6.112.460,78 €	6.964.725,80 €	-852.265,02 €
Aufwendungen Dienstherrenwechs.	2.569.938,48 €	803.158,03 €	1.766.780,45 €
Versorgungsaufwendungen	<u>10.748.258,32 €</u>	<u>10.235.312,13 €</u>	<u>512.946,19 €</u>

Die in 2022 notwendigen Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 513 T€, da vor allem die Aufwendungen für Dienstherrenwechsel um rd. 1,767 Mio. € gestiegen sind. Ebenso verhält es sich mit den Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ 165 T€). Die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfangenden fallen hingegen niedriger aus.

Die v.s. Positionen werden auch auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2022 ermittelt. Ergänzend wird auf die Darstellungen zu „3.4 Sonstige Rückstellungen“ und „6 Sonstige ordentliche Erträgen“ verwiesen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden sämtliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Instandh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.257.586,87 €	5.353.979,57 €	903.607,30 €
Instandh. Infrastrukturvermögen, u.a.	20.110.198,90 €	5.143.539,32 €	14.966.659,58 €
Entwässerungsanlagen	2.226.800,72 €	1.835.337,25 €	391.463,47 €
Infrastrukturvermögen	14.916.327,85 €	788.362,72 €	14.127.965,13 €
Spiel- und Grünflächen	1.836.058,99 €	1.342.062,77 €	493.996,22 €
Straßenbeleuchtung	450.247,03 €	452.796,16 €	-2.549,13 €
Unterh./Bewirt. unbew. Verm., u.a.	17.074.316,56 €	14.947.695,27 €	2.126.621,29 €
Grundstücke/bauliche Anlagen	5.975.289,31 €	5.626.306,08 €	348.983,23 €
Gebäudenebenkosten (Strom etc.)	11.099.027,25 €	9.321.389,19 €	1.777.638,06 €
Unterh./Bewirt. bew. Verm., u.a.	2.998.198,49 €	2.377.534,32 €	620.664,17 €
Fahrzeuge	1.560.334,61 €	1.261.472,97 €	298.861,64 €
Maschinen / techn. Anlagen	201.144,56 €	207.204,79 €	-6.060,23 €
BGA, ADV Anlage	169.377,50 €	158.358,99 €	11.018,51 €
Inventarbeschaffung Ergebnishaushalt	1.063.587,54 €	738.930,95 €	324.656,59 €
weitere Aufwendungen, u.a.	9.611.035,14 €	8.431.654,48 €	1.179.380,66 €
Unternehmensvergütungen	1.300.646,00 €	1.416.920,20 €	-116.274,20 €
Schulbetriebs- / VwAufw., Veranstat.	1.706.779,20 €	1.540.757,20 €	166.022,00 €
Planungskosten / Gutachten	1.503.508,71 €	1.133.382,24 €	370.126,47 €
sonstige Betriebsaufwendungen	719.699,85 €	920.504,53 €	-200.804,68 €
Aufwand für Sach-/Dienstleistungen	<u>56.051.335,96 €</u>	<u>36.254.402,96 €</u>	<u>19.796.933,00 €</u>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 36,254 Mio. € in 2021 um 19,797 Mio. € auf 56,051 Mio. € in 2022. Dies ist insbesondere auf Erhöhungen der Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude und Straßen zurückzuführen. Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungen des Sach- und Dienstleistungsaufwandes dargestellt:

Instandhaltung Gebäude/bauliche Anlagen (+ 904 T€) und Infrastrukturvermögen (+ 14,967 Mio. €)

Die Mehraufwendungen sind insbesondere in Rückstellungszuführungen für die Gebäude (+ 860 T€) und Straßen (+ 13,096 Mio. €) begründet.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (+ 2,127 Mio. €)

Die Stromkosten bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Allerdings sind die Aufwendungen für Heizmaterial im Vergleich zum Jahr 2021 um 1,273 Mio. € gestiegen. Zudem sind die Aufwendungen für die Fremdreinigung gestiegen (+ 607 T€).

Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens (+ 621 T€)

Insgesamt ist diese Aufwandsposition um 621 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die wichtigsten Änderungen gab es bei der Unterhaltung und dem Betrieb der Fahrzeuge (+ 299 T€) und dem Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (+ 325 T€). Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen/technischen Anlagen (- 6 T€) und für sonstige Unterhaltung (- 8 T€) sind dagegen leicht rückläufig.

Weitere Aufwendungen (+1,179 Mio. €)

Wie bereits im Vorjahr ist auch dieses Jahr eine Aufwandssteigerung dieser Position zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 572 T€) und die Planungskosten/Gutachten (+ 370 T€) haben zugenommen.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Haushaltsposition wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, dargestellt. Dieser Ressourcenverbrauch wird über die planmäßige und/ oder außerplanmäßige Abschreibung erfasst.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
planmäßige Abschreibungen	23.753.639,21 €	23.024.545,89 €	729.093,32 €
außerplanmäßige Abschreibungen	91.454,02 €	36.143,58 €	55.310,44 €
Abschreibungen Anlagevermögen	23.845.093,23 €	23.060.689,47 €	784.403,76 €
sonstige Abschreibungen	5.892,64 €	5.892,64 €	0,00 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	<u>23.850.985,87 €</u>	<u>23.066.582,11 €</u>	<u>784.403,76 €</u>

Die bilanziellen Abschreibungen sind um 784 T€ gestiegen. Dies ist insbesondere auf höhere planmäßige Abschreibungen bei Maschinen/technischen Anlagen, Fahrzeugen (248 T€) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (403 T€) zurückzuführen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben sich aufgrund der im Jahr 2022 durchgeführten Teilinventur bei den städtischen Fahrzeugen (49 T€) und der Hard- und Software des Amtes für Digitalisierung und Informationstechnologie (36 T€).

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Zuw. / Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.729.188,30 €	26.307.019,37 €	-577.831,07 €
u.a. Betriebszuschüsse KiTA	19.301.615,60 €	18.983.060,49 €	318.555,11 €
Sozialtransferaufwand u.a.	24.294.643,21 €	20.837.493,27 €	3.457.149,94 €
Leistungen der Jugendhilfe	18.213.057,68 €	17.066.975,67 €	1.146.082,01 €
Unterhaltsvorschussleistungen	1.726.674,54 €	1.724.752,83 €	1.921,71 €
Leistungen nach dem AsylbLG	4.242.296,69 €	1.948.755,87 €	2.293.540,82 €
Gewerbesteuerumlage	12.015.789,87 €	10.977.504,76 €	1.038.285,11 €
Allgemeine Umlagen u.a.	87.872.998,96 €	80.039.235,37 €	7.833.763,59 €
Kreisumlage	68.244.632,17 €	61.029.130,76 €	7.215.501,41 €
Sonderumlagen	10.095.374,01 €	9.674.623,51 €	420.750,50 €
Verbandsumlagen	7.312.473,00 €	7.110.681,00 €	201.792,00 €
Transferaufwendungen	<u>149.912.620,34 €</u>	<u>138.161.252,77 €</u>	<u>11.751.367,57 €</u>

Bei den Transferaufwendungen stehen Minderaufwendungen von rund 578 T€ Mehraufwendungen i.H.v. 12,329 Mio. € gegenüber, sodass sich insgesamt eine Erhöhung der Transferaufwendungen im Vergleich zu 2021 i.H.v. 11,751 Mio. € ergibt.

Die Mehraufwendungen entstehen durch höhere Sozialtransferleistungen (+3,457 Mio. €) und hauptsächlich durch gestiegene „Allgemeine Umlagen“ (+7,834 Mio. €). Die Erhöhung der Aufwendungen der Allgemeinen Umlagen ist auf die gestiegene Kreisumlage zurückzuführen. Weiterhin sind höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+1,038 Mio. €) zu verzeichnen, da das Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zu 2021 gestiegen ist (s. hierzu auch Nr. 1).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Positionen, die den vorstehenden Aufwendungspositionen nicht zuzuordnen sind.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.646,46 €	80.337,85 €	7.308,61 €
Beiträge, sonst. Personal./Versorg.aufw.	226.427,86 €	169.617,51 €	56.810,35 €
ehrenamtliche Tätigkeiten	983.519,63 €	784.807,74 €	198.711,89 €
Mieten, Pachten, Leasing	3.032.031,95 €	3.119.896,44 €	-87.864,49 €
Geschäftsaufwendungen	9.258.705,37 €	7.976.784,52 €	1.281.920,85 €
Steuern, Versich., Schadensfälle	2.309.786,21 €	2.774.004,24 €	-464.218,03 €
Abwasserabgabe	108.799,16 €	109.997,77 €	-1.198,61 €
Erstattungen an Dritte	4.331.920,92 €	3.517.905,74 €	814.015,18 €
Entsorgungskosten	4.828.379,68 €	4.953.879,05 €	-125.499,37 €
Wertberichtigung von Forderungen	936.352,50 €	2.741.454,65 €	-1.805.102,15 €
laufende Verwaltungstätigkeit	637.413,20 €	638.009,92 €	-596,72 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>26.740.982,94 €</u>	<u>26.866.695,43 €</u>	<u>-125.712,49 €</u>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber 2021 um 126 T€ insbesondere wegen der Wertberichtigung von Forderungen. Dieser Aufwandsreduzierung stehen höhere Geschäftsaufwendungen (+1,282 Mio. €) entgegen.

Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zu 2021 ergeben sich aus den Erstattungen an Dritte (+814 T€) und aus ehrenamtlichen Tätigkeiten (+199 T€).

19. Finanzerträge

Hier werden die Zinsen der gewährten Darlehen und die Gewinnanteile aus Beteiligungen erfasst.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Zinserträge verbundenen Unternehmen	791.296,04 €	663.473,27 €	127.822,77 €
Zinserträge von übrigen Bereichen	10.312,87 €	10.344,82 €	-31,95 €
Gewinnanteile sonstiger Ausleihungen	378.100,00 €	639.095,00 €	-260.995,00 €
Gewinnausschüttung Beteiligungen	354.249,39 €	2.202.308,88 €	-1.848.059,49 €
Finanzerträge	<u>1.533.958,30 €</u>	<u>3.515.221,97 €</u>	<u>-1.981.263,67 €</u>

Die Finanzerträge fallen im Vergleich zu 2021 um 1,981 Mio. € niedriger aus, da die Gewinnverwendung 2022 der Stadtwerke Ratingen GmbH erst in 2023 beschlossen wird. Außerdem wird der Gewinn nicht regelmäßig ausgeschüttet, sondern auch je nach Ratsbeschluss in die Gewinnrücklage eingestellt, sodass ein Vorjahresvergleich nicht immer aussagekräftig ist.

Bei den Gewinnanteilen sonstiger Ausleihungen ist in 2021 u.a. die Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 verbucht; in 2022 der Gewinn 2021, sodass 2022 im Vergleich zu 2021 niedriger ausfällt.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter diesen Positionen werden die anfallenden Kreditbeschaffungskosten sowie die Zinsaufwendungen für Fremdkapital dargestellt.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.298.319,67 €	1.582.865,95 €	-284.546,28 €
Verzinsung Gewerbesteuer	173.858,00 €	753.086,93 €	-579.228,93 €
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	<u>1.472.177,67 €</u>	<u>2.335.952,88 €</u>	<u>-863.775,21 €</u>

Die Veränderung zu 2021 beläuft sich insgesamt auf -864 T€, da sich die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute um 285 T€ und die Verzinsung der Gewerbesteuer um 579 T€ reduzieren.

23. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig anfallen, z.B. Schadensersatzleistungen etc.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Schadensersatzleistungen	343.030,00 €	252.471,50 €	90.558,50 €
Auflösung Sonderposten	96.318,78 €	0,00 €	96.318,78 €
Nachlässe zu Gunsten der Stadt	0,00 €	82.957,08 €	-82.957,08 €
außerordentliche Erträge	<u>439.348,78 €</u>	<u>335.428,58 €</u>	<u>103.920,20 €</u>

Die außerordentlichen Erträge in 2022 sind insbesondere auf Schadensersatzleistungen und die Auflösung von Sonderposten auf Basis der IT-Inventur zurückzuführen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind. Das Jahr 2022 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Das Ende und die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind nach wie vor nicht absehbar. Es wird auf die allgemeinen Vorbemerkungen im Anhang verwiesen. Hinzu kommt im Jahr 2022 der Ukraine-Krieg. Daher hat der Gesetzgeber die Regelungen zur Corona Pandemie auf die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg übertragen. Diese Mehraufwendungen sind jedoch nicht bei den außerordentlichen Aufwendungen darzustellen. Im Haushaltsjahr 2022 sind deswegen nur außerordentliche Aufwendungen i.H.v. rd. 24 T€ auszuweisen. Diese sind für Flutschäden aus dem Unwetterereignis Bernd verausgabt worden.

Ergänzende Hinweise

Übertragung von Ermächtigungen

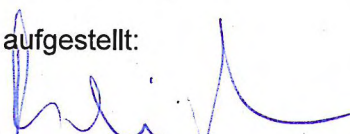
Im Haushaltsjahr 2022 wurden Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen i.H.v. 9,043 Mio. € in das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen. Aus den Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 (11,474 Mio. €) konnten 6,228 Mio. € eingespart werden, sodass die Ansätze in 2022 um 5,246 Mio. € gem. § 22 KomHVO NRW fortzuschreiben sind.

Verpflichtung aus Leasingverträgen

Leasingverpflichtungen bestehen bei der Stadt Ratingen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 aus dem Abschluss eines PKW-Leasingvertrages. Die Zahlungsverpflichtung des PKW-Leasingvertrages beläuft sich in 2022 auf 2 T€.

Ratingen, den 30.4.2024

aufgestellt:


(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

bestätigt


(Klaus Pesch)
Bürgermeister

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
--------	------	---------	-------	--

A) Ratsmitglieder der Stadt Ratingen

Herr	Aschenbroich	Gero	Rentner	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Bammann	Lars	Beamter	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Bell	Edeltraud	im Ruhestand	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerk Ratingen GmbH; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf; stellv. Mitglied Fluglärmkommission gemäß § 32 b LuftVG beim Flughafen Düsseldorf; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Bender	Jasmin	Hausfrau und Studentin	keine
Frau	Bisani	Ina	Projektmanagerin	Stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf
Herr	Brixius	Dirk	Lebensmittelchemiker, freiberuflicher Dozent	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan; Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Flughafenkommission; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Celler (ab 19.03.2022)	Jochen	Rentner	keine
Herr	Czoske	Detlev	Vorstandsvorsitzender TuS 08 Lintorf	Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse HRV
Herr	De Falco	Mario	Musiker	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan; Mitglied Flughafenkommission
Frau	Deprez	Monika	Geschäftsführende Gesellschafterin	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Diedrich	Wolfgang	Bürgermeister a.D., Immobilienmakler	Aufsichtsrat WOGERA und deren Tochtergesellschaften; Aufsichtsrat WB Wohnungsbaugesellschaft Ratingen mbH; stellv. Mitglied Aufsichtsrat WfB des Kreises Mettmann; stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Fluglärmkommission gemäß § 32 b LuftVG beim Flughafen Düsseldorf
Frau	Diehl	Angela	Rechtsanwältin	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
Frau	Dietz	Theresa	Studentin/Mitarbeiterin MdL Büro	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Droste	Michael	Konditormeister (selbstst.)	Vorsitzender Stiftung Geschwister Gerhard e.V.; Vorsitzender Rote Funken Ratingen 1948 e.V.; stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hösel; Präsidium TV Ratingen; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Ellenbeck	Robert	Verlagsfachwirt	keine
Frau	Esser	Barbara	Yogalehrerin	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Fahr	Gerold	Dipl.-Kaufmann/Bankkaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Falkenau	Bernd	Rentner	Aufsichtsrat WfB Kreis Mettmann; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Fugmann	Annabell	Geschäftsführung/Journalistin (freiberuflich)	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Ghafoor	Abdul	Rentner	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Grebing	Stefan	Kaufm. Angestellter	keine
Herr	Heinrich	Wolfgang	Regierungsbeschäftigter	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Heins	Stefan	Versicherungsmakler	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Herr	Hekermann	Tobias	Bezugsbetreuer	Stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Frau	Höbler	Manuela	Hausfrau	keine
Frau	Kaleja	Rosa-Maria	Unternehmensberaterin	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Dr. Kappner	Isabella	Redakteurin	Stellv. Vorsitzende Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen des Kopernikus Gymnasiums Lintorf e.V.; stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Kleinen	Manfred	Geschäftsführer	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Herr	Koch	Christian	Versicherungskaufmann (selbstst.)	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
Herr	Koenemann	Dieter	Rentner	Vertreterversammlung der Genossenschaft Greenpeace Energy; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV
Herr	Koenen (bis 21.01.2022)	Heinrich	Werbegrafiker (selbstst.)	keine
Frau	Kornak	Andrea	Angestellte ÖD/Dipl.-Sozialpädagogin (FH)	SV Sprecherin LAG säkulare Grüne; Mitglied Flughafenkommission; stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; stellv. Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf
Herr	Dr. Krömker	Michael	Rechtsanwalt	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Kullmann (bis 28.02.2022)	Werner	keine Angabe	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Lang	Christian	Dipl.-Kaufmann Geschäftsführender Gesellschafter	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Frau	Luderich	Claudia	Lehrerin	keine
Herr	Ludwig	Uwe	Vertrieb Zubehör Massendatenspeicher (selbstst.)	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Mader (ab 09.02.2022)	Wolfgang	Rentner	keine
Herr	Mählmann	Edgar	Architekt	keine
Frau	Meier	Ute	Online-Redakteurin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Meyer	Dirk	Rentner	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen-Wasserverbandes Haan; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Dr. Meyer	Willm Rolf	Geschäftsführer / Unternehmensberater	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Geschäftsführer der Dr. Willm Rolf Meyer Verwaltungsgesellschaft; stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
Frau	Mielke	Nicole	Verwaltungsangestellte	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Neutzler	Eibo	Immobilienverwalter	keine
Herr	Otto	Christian	Musiker	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Paas	Johannes	Landwirt	Vorsitzender MIT Ratingen; stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Frau	Paprotta	Margarete	Lehrerin im Ruhestand	keine
Frau	Paprotta-Kübler	Meike Christine	Referentin	Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins SHOW – Zeig Stärke! e.V., für mehr Inklusion in der Ausbildung, Ratingen; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Pfeiffer	Michael	Schädlingsbekämpfer	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Pfotenhauer	Tatjana	Geschäftsführung Agentur	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Frau	Proboszcz	Anneliese	Büroservice (selbstst.)	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Herr	Rau	Hans Friedrich	Rentner	Stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Schefter	Thomas	Schreiner (selbstst.)	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Herr	Schultz	Bernhardt	Betriebswirt/Buchhändler	Vorsitzender City-Kauf Ratingen; Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Siebeck	Roland	Betriebswirt	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Siegmund	Mathias	Software-Entwickler	Mitglied Flughafenkommission
Herr	Dr. Sondermann	Markus	Rechtsanwalt	Mitglied Sozial Spin UG (haftungsbeschränkt), Vorstand Dumeklemmer Stiftung Ratingen; Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Stahlkopf	Stefan	Postbeamter	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Steffen (ab 12.11.2022)	Petra	Rentnerin	keine
Frau	Stock	Mechthild	Unternehmensberaterin (selbstst.)	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
Herr	Stuers (bis 01.11.2022)	Jürgen	Selbstständiger Kaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Tappert	Holger	Wirtschaftsinformatiker	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
Herr	Thrun	Oliver	Dipl.-Kaufmann/Geschäftsführer (selbstst.)	Geschäftsführer WestCool GmbH; Geschäftsführer WestCool Services GmbH
Herr	Tönnies (bis 07.03.2022)	Martin	Beigeordneter	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Ruhrwind GmbH Herten; Mitglied des Vorstandes WIR e.G. i.G., Ratingen, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Ulrich	Bernd	Rentner	Kommanditist Junge Freiheit Verlag GmbH & Co., KG; Schatzmeister AfD KV-Mettmann; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Frau	Ulrich (ab 21.03.2022)	Karla	Rentnerin	keine
Herr	Vennemann	Marius	Key Account Manager	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Vielhaus	Ewald	Steuerberater/Vereidigter Buchprüfer	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV; Prokurist WIR Treuhand GmbH; Partner MIZ Steuerberatung GbR; Gesellschafter van Emmerich & Co. GmbH; Mitglied Aufsichtsrat CETTO AG; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Flughafenkommission
Herr	Vogt	Rainer	Konditormeister (selbstst.)	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Flughafenkommission; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; Mitglied Aufsichtsrat der Ratingen Marketing GmbH
Herr	Weber	Klaus	Polizeibeamter	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Weber	Marion	Bankkauffrau	keine
Herr	Wiglow	Christian	Beamter/Geschäftsführer Jobcenter Düsseldorf	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
Herr	Wladarz	Sebastian	Geschäftsführer/PR-Berater	Bundesvorstand Landsmannschaft der Oberschlesier e.V.
Frau	Yeboah	Elizabeth	Projektkoordinatorin	keine

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
b): Mitglieder des Verwaltungsvorstandes				
Herr	Pesch	Klaus	Bürgermeister	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV Vorsitzender Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher der Sparkasse HRV Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse HRV Stellv. Mitglied im Hauptausschuss der Sparkasse HRV Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH und Teilnehmer an Gesellschafterversammlung Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung VVaG Vorsitzender Aufsichtsrat der Ratingen Marketing GmbH und Mitglied der Gesellschafterversammlung Geschäftsführer der KomMITT Ratingen GmbH Vorsitzender Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Ratingen Vorsitzender Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V.
Herr	Anders	Patrick	1. Beigeordneter / Dez. I	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV als allgem. Vertreter des Bürgermeisters; Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH als Sportdezernent sowie eben dort stellv. Mitglied als allgem. Vertreter des Bürgermeisters; stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Ratingen Marketing GmbH
Herr	Filip	Harald	Beigeordneter / Dez. II	keine
Frau	Cremer	Petra	Beigeordnete / Dez. III	keine
Herr	Gentzsch	Martin	Stadtkämmerer / Dez. IV	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Dr. Wagener	Bert	Beigeordneter / Dez. V	keine

Anlagenspiegel 2022												
Anlagevermögen	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2022	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Änderungen durch Zu-/ Abgänge/ Umbuchungen 2022	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.936.416,34 €	364.300,22 €	0,00 €	-9.935,24 €	5.290.781,32 €	-3.718.914,97 €	-240.703,56 €	0,00 €	0,00 €	-3.959.618,53 €	1.331.162,79 €	1.217.501,37 €
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	114.219.177,30 €	74.883,02 €	0,00 €	2.360.144,08 €	116.654.204,40 €	-19.281.668,68 €	-1.528.808,17 €	0,00 €	0,00 €	-20.810.476,85 €	95.843.727,55 €	94.937.508,62 €
2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	0,00 €	0,00 €	-52.580,96 €	4.102.001,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.102.001,43 €	4.154.582,39 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.237.337,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €
2.1.4 sonstige unbebaute Flächen	14.203.048,33 €	0,00 €	0,00 €	25.155,12 €	14.228.203,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.228.203,45 €	14.203.048,33 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	36.467.732,60 €	8.599,46 €	0,00 €	278.074,53 €	36.754.406,59 €	-7.033.260,20 €	-715.070,59 €	0,00 €	0,00 €	-7.748.330,79 €	29.006.075,80 €	29.434.472,40 €
2.2.2 Schulen	198.934.827,94 €	608.637,36 €	0,00 €	1.880.436,63 €	201.423.901,93 €	-61.453.307,32 €	-4.245.441,18 €	0,00 €	0,00 €	-65.698.748,50 €	135.725.153,43 €	137.481.520,62 €
2.2.3 Wohnbauten	21.825.368,65 €	19.676,32 €	0,00 €	0,00 €	21.845.044,97 €	-4.827.032,56 €	-429.244,34 €	0,00 €	0,00 €	-5.256.276,90 €	16.588.768,07 €	16.998.336,09 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	133.797.944,10 €	154.796,51 €	-3.981.527,00 €	1.759.171,50 €	131.730.385,11 €	-34.321.364,47 €	-2.332.463,37 €	0,00 €	2.388.917,00 €	-34.264.910,84 €	97.465.474,27 €	99.476.579,63 €
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.790.275,04 €	0,00 €	0,00 €	4.399,47 €	88.794.674,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.794.674,51 €	88.790.275,04 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	19.088.713,47 €	0,00 €	0,00 €	85.514,94 €	19.174.228,41 €	-6.893.210,08 €	-305.334,54 €	0,00 €	0,00 €	-7.198.544,62 €	11.975.683,79 €	12.195.503,39 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.031.176,69 €	1,04 €	-208.250,86 €	988.828,46 €	217.811.755,33 €	-73.253.430,35 €	-5.176.588,04 €		79.340,23 €	-78.350.678,16 €	139.461.077,17 €	143.777.746,34 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.655.130,24 €	0,00 €	0,00 €	312.904,05 €	103.968.034,29 €	-64.883.597,89 €	-3.677.147,43 €	0,00 €	0,00 €	-68.560.745,32 €	35.407.288,97 €	38.771.532,35 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.840.038,84 €	0,00 €	0,00 €	29,39 €	10.840.068,23 €	-1.584.502,15 €	-281.361,32 €	0,00 €	0,00 €	-1.865.863,47 €	8.974.204,76 €	9.255.536,69 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.720,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.720,84 €	-45.581,46 €	-5.892,64 €	0,00 €	0,00 €	-51.474,10 €	66.246,74 €	72.139,38 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.829,99 €	9.999,99 €	0,00 €	0,00 €	137.829,98 €	-597,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-597,00 €	137.232,98 €	127.232,99 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	33.971.542,32 €	1.615.090,25 €	-1.322.344,98 €	1.721.337,55 €	35.985.625,14 €	-19.660.352,24 €	-2.441.231,92 €	0,00 €	1.193.192,05 €	-20.908.392,11 €	15.077.233,03 €	14.311.190,08 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.177.893,21 €	1.253.330,96 €	-767.893,73 €	679.754,69 €	57.343.085,13 €	-37.833.444,39 €	-2.466.178,25 €		3.630,42 €	-40.295.992,22 €	17.047.092,91 €	18.344.448,82 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.892.617,77 €	18.358.233,06 €	0,00 €	-10.033.234,21 €	30.217.616,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.217.616,62 €	21.892.617,77 €
Summe Sachanlagen	1.076.532.957,67 €	22.103.247,97 €	-6.280.016,57 €	9.935,24 €	1.092.366.124,31 €	-331.071.348,79 €	-23.604.761,79 €	0,00 €	3.665.079,70 €	-351.011.030,88 €	741.355.093,43 €	745.461.608,88 €
Summe Sachanlagen + Immater. Verm.	1.081.469.374,01 €	22.467.548,19 €	-6.280.016,57 €	0,00 €	1.097.656.905,63 €	-334.790.263,76 €	-23.845.465,35 €	0,00 €	3.665.079,70 €	-354.970.649,41 €	742.686.256,22 €	746.679.110,25 €
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.400.854,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.400.854,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.400.854,32 €	36.400.854,32 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.565.000,00 €	0,00 €	-302.000,00 €	0,00 €	11.263.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.263.000,00 €	11.565.000,00 €
3.5 Ausleihungen	49.459.953,01 €	9.171.786,56 €	-2.462.294,59 €	0,00 €	56.169.444,98 €	-8.251,99 €	-5.520,52 €	0,00 €	0,00 €	-13.772,51 €	56.155.672,47 €	49.451.701,02 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.889.431,24 €	9.100.000,00 €	-2.350.348,25 €	0,00 €	52.639.082,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.639.082,99 €	45.889.431,24 €
3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.570.521,77 €	71.786,56 €	-111.946,34 €	0,00 €	3.530.361,99 €	-8.251,99 €	-5.520,52 €	0,00 €	0,00 €	-13.772,51 €	3.516.589,48 €	3.562.269,78 €
Summe Finanzanlagen	97.425.807,33 €	9.171.786,56 €	-2.764.294,59 €	0,00 €	103.833.299,30 €	-8.251,99 €	-5.520,52 €	0,00 €	0,00 €	-13.772,51 €	103.819.526,79 €	97.417.555,34 €
Summe gesamt	1.178.895.181,34 €	31.639.334,75 €	-9.044.311,16 €	0,00 €	1.201.490.204,93 €	-334.798.515,75 €	-23.850.985,87 €	0,00 €	3.665.079,70 €	-354.984.421,92 €	846.505.783,01 €	844.096.665,59 €

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.816.048,14 €	3.733.343,08 €	82.705,06 €	0,00 €	3.950.614,64 €
1.2 Beiträge	46.481,64 €	8.425,24 €	38.056,40 €	0,00 €	60.566,82 €
1.3 Steuern	6.067.292,82 €	6.066.384,82 €	908,00 €	0,00 €	1.941.453,77 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.264.774,41 €	974.481,91 €	290.292,50 €	0,00 €	3.567.437,05 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	3.513.161,04 €	3.481.101,18 €	32.059,86 €	0,00 €	2.229.694,03 €
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.707.758,05 €	14.263.736,23 €	444.021,82 €	0,00 €	11.749.766,31 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. dem privaten Bereich	974.824,88 €	964.316,05 €	10.508,83 €	0,00 €	379.984,41 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	3.558.309,93 €	699.667,93 €	723.840,00 €	2.134.802,00 €	3.611.804,09 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	113.351,23 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Privatrechtliche Forderungen	4.534.334,81 €	1.665.183,98 €	734.348,83 €	2.134.802,00 €	4.105.139,73 €
3. Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	3.730.368,81 €	3.691.345,38 €	39.023,43 €	0,00 €	3.559.330,05 €
Summe aller Forderungen	22.972.461,67 €	19.620.265,59 €	1.217.394,08 €	2.134.802,00 €	19.414.236,09 €

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2022 § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderung der Sonder- rücklage	Jahresergebnis des Haushalts- jahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022 *
1.1 Allgemeine Rücklage	318.636.027,30 €	0,00 €	1.066.437,77 €			319.702.465,07 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	199.224.847,72 €	34.059.612,40 €				233.284.460,12 €
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	34.059.612,40 €	-34.059.612,40 €			4.848.258,46 €	4.848.258,46 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital	551.920.487,42 €	0,00 €				557.835.183,65 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	49.651.398,31 €	39.133.546,26 €	34.059.612,40 €	122.844.556,97 €
Summe	49.651.398,31 €	39.133.546,26 €	34.059.612,40 €	122.844.556,97 €

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	48.380.042,78 €	5.053.866,14 €	10.661.852,11 €	32.664.324,53 €	56.885.571,22 €
Summe Investitionskredite	48.380.042,78 €	5.053.866,14 €	10.661.852,11 €	32.664.324,53 €	56.885.571,22 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	232.528,36 €	40.275,67 €	161.102,68 €	31.150,01 €	228.596,92 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.846.653,51 €	4.846.653,51 €	0,00 €	0,00 €	4.013.571,56 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.996.991,71 €	2.996.991,71 €	0,00 €	0,00 €	2.175.197,13 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.380.037,03 €	3.380.037,03 €	0,00 €	0,00 €	3.528.810,95 €
8. Erhaltene Anzahlungen	9.559.767,25 €	9.559.767,25 €	0,00 €	0,00 €	8.601.179,50 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	69.396.020,64 €	25.877.591,31 €	10.822.954,79 €	32.695.474,54 €	75.432.927,28 €

nachrichtl.: Bürgschaften zu Gunsten Dritter (vgl. Anhang Ziff

- Stadtwerke Ratingen
- TUS 08 Lintorf
- Schullandheim Verein Ratingen

4.204 T€

3.957 T€

202 T€

45 T€

11.462 T€

11.195 T€

220 T€

47 T€

* Die inneren Darlehen an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 16.434.561,54 Euro zum 31.12.2022 werden dem Stand der Verbindlichkeiten in voller Höhe hinzugerechnet, weil auf der Aktivseite eine sonstige Ausleihung gegenübersteht. Damit wird das Bruttoprinzip eingehalten.

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 der Stadt Ratingen

1 Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 (2) KomHVO ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen. Darin sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses darzustellen, insbesondere zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu vermitteln, auf Chancen und Risiken einzugehen sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2022 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung	
Anlagevermögen	844,097 Mio. €	846,506 Mio. €	2,409 Mio. €	0,3%
Umlaufvermögen	175,634 Mio. €	188,798 Mio. €	13,164 Mio. €	7,5%
Aktive Rechnungsabgrenzung	4,125 Mio. €	4,362 Mio. €	0,237 Mio. €	5,7%
Summe Aktiva	1.023,856 Mio. €	1.039,666 Mio. €	15,809 Mio. €	1,5%
Eigenkapital	551,920 Mio. €	557,823 Mio. €	5,903 Mio. €	1,1%
Sonderposten	188,249 Mio. €	185,379 Mio. €	-2,871 Mio. €	-1,5%
Rückstellungen	193,087 Mio. €	212,718 Mio. €	19,631 Mio. €	10,2%
Verbindlichkeiten	75,433 Mio. €	69,396 Mio. €	-6,037 Mio. €	-8,0%
Passive Rechnungsabgrenzung	15,166 Mio. €	14,350 Mio. €	-0,816 Mio. €	-5,4%
Summe Passiva	1.023,856 Mio. €	1.039,666 Mio. €	15,809 Mio. €	1,5%

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 nimmt gegenüber dem Vorjahr um 15,809 Mio. € zu. Auf der Aktivseite ergibt sich dies hauptsächlich aus Zugängen des Umlaufvermögens (+13,164 Mio. €). Das Anlagevermögen steigt um 2,409 Mio. €. Auf der Passivseite erhöhen sich insbesondere die Rückstellungen um 19,631 Mio. € und das Eigenkapital um 5,903 Mio. €. Die Verbindlichkeiten sinken um 6,037 Mio. €, die Sonderposten um 2,871 Mio. €.

2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen nimmt zu, da insbesondere die Finanzanlagen um 6,402 Mio. € steigen (Position „Ausleihungen“ - Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke Ratingen GmbH). Die Position „Sachanlagen“ sinkt hingegen (-4,107 Mio. €), weil das Infrastrukturvermögen um 8,178 Mio. € und die bebauten Grundstücke um 4,605 Mio. € abnehmen, während die geleisteten Anzahlungen / Anlagen im Bau im Vergleich zum 31.12.2021 mit einem Anstieg von 8,325 Mio. € diesen Trend nicht umkehren können. Die Zunahme des Umlaufvermögens ist auf den gestiegenen Bestand an Wertpapieren (+5,000 Mio. €) und liquiden Mitteln (+4,580 Mio. €) sowie höhere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (+3,558 Mio. €) zurückzuführen. Für detaillierte Ausführungen zur Entwicklung der Aktivseite im Vergleich zum Vorjahr wird auf den Anhang verwiesen.

2.2 Passiva

Das Eigenkapital steigt zum 31.12.2022 um 5,903 Mio. € auf 557,823 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote I von 53,7 % (Vorjahr 53,9 %). Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 (bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015) grundsätzlich gestiegen; in 2022 sinkt sie marginal durch den höheren Anstieg der Gesamtbilanzsumme. Als Teil des Eigenkapitals beträgt die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses 2021 insgesamt 233,284 Mio. €. Mit der Ausgleichsrücklage können künftige Fehlbeträge kompensiert werden. Es wird vorgeschlagen, den Überschuss 2022 i.H.v. 4,836 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Die Sonderposten (SoPo) sinken gegenüber 2021 um 2,871 Mio. € auf 185,379 Mio. €, insbesondere aufgrund der sonstigen SoPo (-2,151 Mio. €) und der SoPo für Beiträge (- 1,018 Mio. €). Der SoPo für den Gebührenaussgleich verändert sich marginal (-102 T€), während die SoPo für Zuwendungen um 400 T€ steigen. Noch nicht als Sopo aktivierbare Zuwendungen werden als erhaltene Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen (z.B. Pauschalen nach dem GFG, Zuwendungen für Teilmaßnahmen des Projektes „INTEK“).

Die Rückstellungen steigen um 19,631 Mio. € und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 212,718 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die Anpassung der Instandhaltungsrückstellungen an aktuelle Baupreisentwicklungen (z.B. Straßen von 45 €/m² auf 80 €/m²) um 13,141 Mio. € und die notwendigen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (+6,349 Mio. €) zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten sinken um 6,037 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 69,396 Mio. €. Diese Veränderung ergibt sich aus niedrigeren Verbindlichkeiten für Investitionskredite (-8,506 Mio. €, Tilgung). Dem stehen gestiegene Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (+833 T€), aus Transferleistungen (+822 T€) und aus erhaltenen Anzahlungen (+959 T€) entgegen.

Die Stadt Ratingen verzichtet derzeit darauf, Kredite vom privaten Kreditmarkt aufzunehmen und auf Prolongationen bestehender Kreditverträge. Sie konzentriert sich auf Förderkredite unter vorrangiger Nutzung der Liquiditätsreserven.

Detaillierte Ausführungen zur Passivseite können dem Anhang entnommen werden.

3 Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Fehlbetrag von 15,625 Mio. € geplant. Da die Gesamterträge mit 358,896 Mio. € den Plan um 31,086 Mio. € und die Gesamtaufwendungen mit 354,059 Mio. € den Plan um 10,624 Mio. € überschreiten, ergibt sich ein Überschuss i.H.v 4,836 Mio. €. Das Ergebnis fällt damit um 20,461 Mio. € besser aus als geplant.

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
ordentliche Erträge	320,466 Mio. €	356,922 Mio. €	36,456 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	341,007 Mio. €	352,563 Mio. €	11,556 Mio. €
ordentliches Ergebnis	-20,541 Mio. €	4,359 Mio. €	24,900 Mio. €
Finanzergebnis	0,454 Mio. €	0,062 Mio. €	-0,392 Mio. €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20,087 Mio. €	4,421 Mio. €	24,508 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	4,462 Mio. €	0,416 Mio. €	-4,046 Mio. €
Jahresergebnis	-15,625 Mio. €	4,836 Mio. €	20,461 Mio. €

Gegenüber dem Ergebnis 2021 mit 34,060 Mio. € bedeutet dies eine Verschlechterung von 29,223 Mio. €. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Anhang dargestellt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Planwerten 2022 (ohne Übertragungen und Budgetierungen) sind in der Anlage A zum Lagebericht ersichtlich und erklären sich wie folgt:

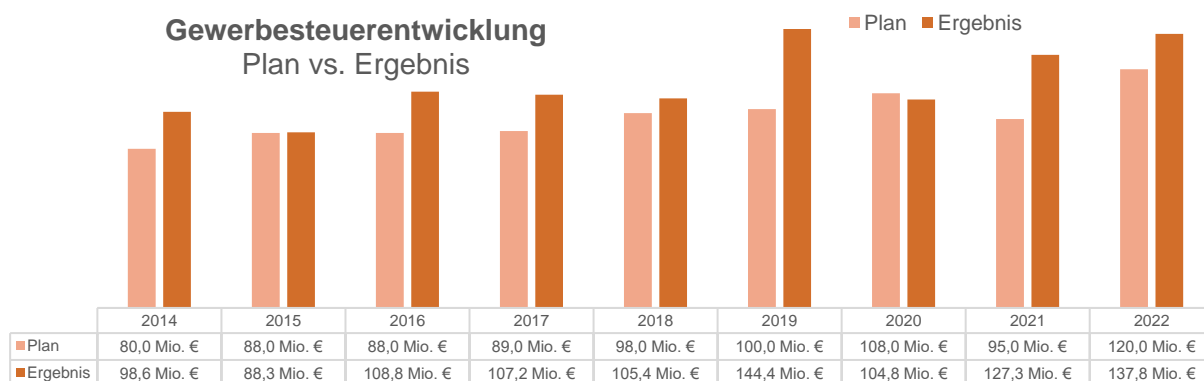
3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellen sich im Vergleich zur Planung wie folgt dar:

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	214,501 Mio. €	235,947 Mio. €	21,446 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,832 Mio. €	41,137 Mio. €	7,305 Mio. €
Sonstige Transfererträge	1,297 Mio. €	3,615 Mio. €	2,319 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,085 Mio. €	46,848 Mio. €	-0,236 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,929 Mio. €	6,438 Mio. €	-0,491 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,175 Mio. €	8,532 Mio. €	1,357 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	8,648 Mio. €	13,530 Mio. €	4,882 Mio. €
Aktiviert Eigenleistungen	1,000 Mio. €	0,848 Mio. €	-0,152 Mio. €
+/- Bestandsveränderungen	0,000 Mio. €	0,025 Mio. €	0,025 Mio. €
ordentliche Erträge	320,466 Mio. €	356,922 Mio. €	36,456 Mio. €

Steuern und ähnlichen Abgaben

In der Gewerbesteuerentwicklung sind teilweise erhebliche jährliche Schwankungen zu verzeichnen.



In 2019 wurde ein Gewerbesteuerertrag von 144,374 Mio. € erzielt, welcher aus hohen Einmal-effekten aus Nachveranlagungen für Vorjahre (Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmens-veräußerungen) resultiert. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von 108,000 Mio. € gebildet. Das Gewerbesteuerergebnis 2020 von 104,753 Mio. € lag mit -3,247 Mio. € unter dem Planan-satz und mit -39,621 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Diese Entwicklung ist der Corona-Pandemie geschuldet (Einschränkungen in den Geschäftstätigkeiten mit unterschiedlichen Aus-wirkungen in den jeweiligen Sektoren). Bei der Ansatzplanung 2021 musste dem Trend, der sich aufgrund der Corona-Pandemie auch in der November-Steuerschätzung 2020 darstellte, Rechnung getragen werden und führte auf Basis von Vorauszahlungs-Soll (VZ) und Nachzah-lungserwartung (NZ) zu einer verminderten Gewerbesteuer-Einnahmeerwartung von 95,000 Mio. €. Wider Erwarten wurde dieser Ansatz um 32,257 Mio. € überschritten und beträgt in 2021 insgesamt 127,257 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür waren höhere VZ (+11,000 Mio. €) und NZ aus Vorjahren (+21,000 Mio. €).

Bei der Planung 2022 wurden die Anstiegsprognosen aus den Orientierungsdaten sowie die Hinweise aus der VZ- / NZ-Entwicklung 2021 berücksichtigt und ein Ansatz von 120,000 Mio. € (100,000 Mio. € VZ und 20,000 Mio. € NZ) gebildet. Tatsächlich hat sich im Rechnungsergebnis 2022 mit 137,456 Mio. € das VZ-Soll so wie geplant ergeben, das Nachzahlungs-Soll wurde um 17,000 Mio. € überschritten (Einmaleffekte bei einzelnen Gewerbetreibenden).

Die übrigen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden auf Basis der entsprechenden Orientierungsdaten geplant, ohne sich nach den Veränderungen der fiktiven Hebesätze der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2022ff. zu richten.

Bei den Grundsteuern A und B ergeben sich bei unveränderten Hebesätzen mit einem Gesamtergebnis von 18,007 Mio. € nur marginale Abweichungen gegenüber dem Planwert von 18,171 Mio. € (keine Veränderung bei den Veranlagungsobjekten).

Die Kompensationsleistungen 2022 mit 6,414 Mio. € übersteigen den Plan um 601 T€; beim Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich zwischen dem Planansatz von 12,200 Mio. € und dem Ergebnis von 12,803 Mio. € eine Verbesserung von 603 T€. Dieser Effekt ist auf das gestiegene Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen, welches allerdings noch nicht wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht hat.

Der Anteil an der Einkommenssteuer übersteigt mit einem Ergebnis von 59,964 Mio. € den Plan um 2,864 Mio. €. Hieran maßgeblich beteiligt waren die ab 03/2022 geltenden Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen (Folgen: Normalisierung des Arbeitsmarktes, höhere bundesweite Einkommensteuer, an welcher die Stadt Ratingen mit ihrem Schlüsselanteil beteiligt wird).

Zuwendungen / allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen / allgemeinen Umlagen mit einem Gesamtergebnis von 41,137 Mio. € verbessern sich gegenüber der Planung um 7,305 Mio. €. Wesentliche Positionen sind die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die KiBiz- und OGS-Pauschalen für die Kindertagesbetreuung und den Offenen Ganzttag (25,524 Mio. €) sowie die Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen (7,095 Mio. €). Die Ergebnisverbesserung ist hauptsächlich auf die Zuweisungen des Landes / Bundes mit 6,997 Mio. € zurückzuführen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Übertragungen von zweckgebundenen Einnahmen z.B. für den Schulbereich (+1,539 Mio. €), den Sozialbereich (+2,304 Mio. €), Familie- und Jugend (+264 T€) sowie räumliche Planung und Entwicklung (+349 T€). Zudem hat der Landeszuschuss zur Bewältigung der Corona-Krise und des Ukrainekrieges mit 1,891 Mio. € das Ergebnis verbessert.

sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis von 3,615 Mio. € (+2,319 Mio. € im Vergleich zum Ansatz), bedingt durch höhere übergeleitete Unterhaltsansprüche und höheren Transferleistungen anderer Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und anderen betreuten Wohnformen. Außerdem hat sich der Bund an den Lasten der Ukrainekriegsfolgen mit 1,574 Mio. € beteiligt.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 46,848 Mio. € und unterschreiten den Plan um 236 T€. Hiervon entfallen 35,877 Mio. € auf die Erträge der Gebührenhaushalte (-1,303 Mio. €). Weitere Veränderungen ergeben sich u.a. durch Erträge aus der Auflösung von Sopo für den Gebührenausschlag (+423 T€) sowie bei den Erträgen aus sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten (+555 T€). Hieran sind die Elternbeiträge OGATA (+288 T€) und KiTa (+221 T€) und die Nutzungsgebühren für Unterkünfte für Flüchtlinge (+125 T€) beteiligt.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Sonstiges) unterschreiten mit einem Gesamtergebnis 2022 von 6,438 Mio. € den Plan um 491 T€. Die Mindererlöse entstehen durch Corona-bedingte geringere Auslastungen von Parkhäusern / Parkplätzen und städtischer Einrichtungen wie KiTa, Jugendzentren, Stadthalle (Parkentgelte, Elternbeiträge Beköstigung und Veranstaltungsentgelte) sowie niedrigere Mietzinsen vom Untermieter Land NRW bei der zentralen Unterbringungseinrichtung ZUE in Ratingen Tiefenbroich.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 8,532 Mio. € (+1,357 Mio. €). Maßgeblich für die Planüberschreibung sind die deutlich höheren Erstattungsleistungen der Bezirksregierung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (+599 T€), die höheren Ersatzleistungen für den Notarzt des Kreises (+594 T€) und die Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 (+156 T€).

sonstige ordentliche Erträge

In 2022 entstehen sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 13,530 Mio. € (+4,882 Mio. €). Da für die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen kein Ansatz gebildet wird, ergibt sich hier ein Mehrertrag von 5,311 Mio. €, woran im Wesentlichen die Rechtsrückstellungen für Gerichtsverfahren (+2,103 Mio. €), die Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Brücken, Gebäude und Straßen (+1,547 Mio. €), die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgrund von Sterbefällen (+1,236 Mio. €) sowie andere sonstige Rückstellungen mit 155 T€ beteiligt sind. Zudem waren passive Rechnungsabgrenzungen im Bereich der Landesförderung von KiTa- und Tagespflegeeinrichtungen (+375 T€) aufzulösen und höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben der Stadtwerke (+257 T€) und bei den Versicherungsleistungen (+146 T€) zu verzeichnen. Dem stehen Mindererträge aus Stundungszinsen für die Gewerbesteuer von 1,023 Mio. € entgegen.

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen sind bei einem Ansatz von 1,000 Mio. € und einem Ergebnis von 848 T€ etwas niedriger ausgefallen.

3.2 Finanzerträge

Die Finanzerträge i.H.v. 1,534 Mio. € unterschreiten den Plan mit 2,882 Mio. € um 1,348 Mio. €, da in 2022 bei den Gewinnanteilen der Stadtwerke Ratingen die Ausschüttung 2021 mit 354 T€ um 1,381 Mio. € geringer ausfiel als der im Ansatz 2022 ausgewiesene Gewinnanteil lt. Wirtschaftsplan von 1,735 Mio. €.

3.3 Außerordentliche Erträge

Wegen der Isolierung der Covid-19-Pandemie-Folgen wurde zunächst ein Ansatz von 4,462 Mio. € geplant. Das Ergebnis beläuft sich auf 439 T€ und ist im Wesentlichen auf Schadenersatzleistungen aus gerichtlichen Entscheidungen zurückzuführen. Daher wurde im Jahresabschluss auf eine Isolierung nach dem NKF-CUIG NRW wegen Geringfügigkeit verzichtet (vgl. auch Punkt 3.6).

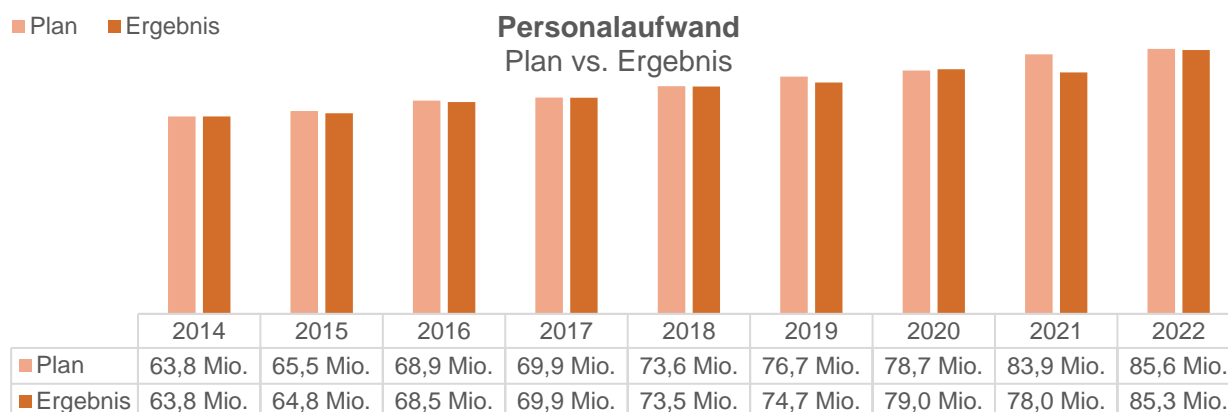
3.4 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Vergleich zur Planung wie folgt dar:

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Personalaufwendungen	85,576 Mio. €	85,259 Mio. €	-0,317 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	8,886 Mio. €	10,748 Mio. €	1,862 Mio. €
Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen	46,633 Mio. €	56,051 Mio. €	9,418 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	24,063 Mio. €	23,851 Mio. €	-0,212 Mio. €
Transferaufwendungen	147,671 Mio. €	149,913 Mio. €	2,242 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,178 Mio. €	26,741 Mio. €	-1,437 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	341,007 Mio. €	352,563 Mio. €	11,556 Mio. €

Personalaufwendungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass der Personalaufwand über die Jahre stetig gestiegen ist; seit 2014 um 33,7 %.



Dabei schließt das Ergebnis 2022 mit 85,259 Mio. € um 317 T€ besser ab als geplant.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Beamtenbezüge	15,093 Mio. €	14,056 Mio. €	-1,036 Mio. €
Vergütungen Tarifbeschäftigten	49,958 Mio. €	47,240 Mio. €	-2,718 Mio. €
Sonstige Beschäftigte	1,606 Mio. €	1,071 Mio. €	-0,535 Mio. €
Beiträge Versorgungskassen	3,833 Mio. €	3,757 Mio. €	-0,076 Mio. €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10,244 Mio. €	9,629 Mio. €	-0,615 Mio. €
Beihilfe und Unterstützungsleistungen	1,165 Mio. €	0,969 Mio. €	-0,196 Mio. €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2,500 Mio. €	6,129 Mio. €	3,629 Mio. €
Zuführungen Beihilferückstellungen	1,176 Mio. €	1,333 Mio. €	0,157 Mio. €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,000 Mio. €	0,282 Mio. €	0,282 Mio. €
Rück. für nicht i.A. genommenen Urlaub	0,000 Mio. €	0,221 Mio. €	0,221 Mio. €
Rück. für geleistete Überstunden	0,000 Mio. €	0,571 Mio. €	0,571 Mio. €
Personalaufwendungen	85,576 Mio. €	85,259 Mio. €	-0,317 Mio. €

Im Wesentlichen sind die Ansatzunterschreitungen der Bezüge (-1,036 Mio. €) und Vergütungen (-2,718 Mio. €) sowie deren Nebenabgaben auf die Abweichungen von Soll- zu Ist-Vollzeitaquivalenten und Soll- zu Ist-Besoldungs- und -Vergütungen nach Stellenplan zurückzuführen. Bei den sonstigen Beschäftigten wurden für 2022 insgesamt 1,606 Mio. € für Honorare u.Ä. etatziert. Das Ergebnis unterschreitet diesen Ansatz um 535 T€, insbesondere aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der städtischen Einrichtungen bis 03/2022 (z.B. Stadttheater, Museum, Jugendzentren). Bei den Beihilfeleistungen entsteht die Verbesserung von 196 T€ durch geringere Inanspruchnahmen des aufgrund der Covid-19-Pandemie hochgesetzten Ansatzes.

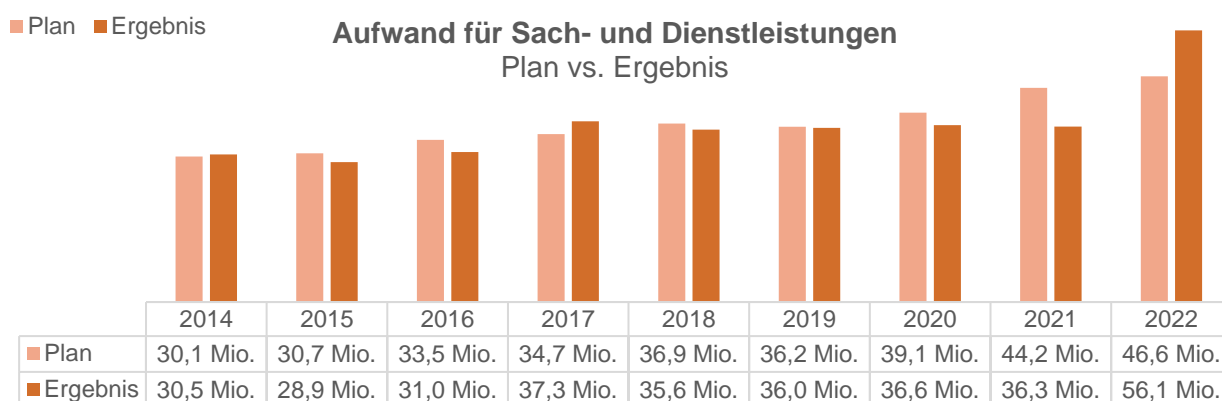
Die geplanten Rückstellungszuführungen für aktive Beschäftigte erfolgt auf Basis von Durchschnittswerten. Die tatsächlich notwendigen Zuführungen fallen um insgesamt 3,629 Mio. € höher aus. Für die Rückstellungszuführungen wegen Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenem Urlaub und Überstunden wird kein Ansatz gebildet (fehlende Planbarkeit).

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2022 insgesamt 10,748 Mio. € und überschreitet den Ansatz damit um 1,862 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind die Aufwendungen aus Dienstherrnwechseln (+500 T€). Die Beihilferückstellungen für Pensionäre waren um 470 T€ zu erhöhen. Bei der Zuführung zu der Pensionsrückstellung der Pensionäre reduziert sich der Zuführungsbedarf um 856 T€ bei einem Ansatz von 6,968 Mio. € auf 6,112 Mio. €. Die Planung erfolgt auf Basis von Durchschnittswerten und vor dem Bekanntwerden des Pensionsgutachtens.

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen; im Vergleich zu 2014 waren in 2022 um 55 % höhere Aufwendungen einzuplanen. Das Ergebnis 2022 übersteigt den Ansatz nochmals um 9,418 Mio. €.



Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus notwendigen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen der Infrastruktur.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Instandhalt. Grundstücke, bauliche Anlagen	7,249 Mio. €	6,258 Mio. €	-0,992 Mio. €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6,337 Mio. €	20,110 Mio. €	13,773 Mio. €
> Unterhalt. / Betrieb Entwässerungsanlagen	2,137 Mio. €	2,227 Mio. €	0,090 Mio. €
> Unterh. Spiel- und Grünflächen	1,944 Mio. €	1,836 Mio. €	-0,108 Mio. €
> Unterhalt. sonst. Infrastrukturvermögen	0,982 Mio. €	14,916 Mio. €	13,934 Mio. €
> Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,493 Mio. €	0,450 Mio. €	-0,043 Mio. €
> Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,224 Mio. €	0,276 Mio. €	0,052 Mio. €
> Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	0,270 Mio. €	0,248 Mio. €	-0,022 Mio. €
> Unterhaltung Winterdienst	0,187 Mio. €	0,061 Mio. €	-0,126 Mio. €
> Unterhaltung Sportanlagen	0,100 Mio. €	0,095 Mio. €	-0,005 Mio. €
Unterhalt. / Bewirtschaft. unbew. Vermögen	17,357 Mio. €	17,074 Mio. €	-0,283 Mio. €
> Bewirtsch. Grundst. / baul. Anlagen	6,150 Mio. €	5,975 Mio. €	-0,175 Mio. €
> Aufwendungen für Strom	3,786 Mio. €	2,975 Mio. €	-0,811 Mio. €

> Aufwendungen für Wasser	0,371 Mio. €	0,239 Mio. €	-0,132 Mio. €
> Aufwendungen für Heizmaterial	2,928 Mio. €	3,881 Mio. €	0,953 Mio. €
> Abgaben	1,293 Mio. €	0,033 Mio. €	-1,259 Mio. €
> Aufwendungen Reinigungen Unternehmer	2,625 Mio. €	3,675 Mio. €	1,050 Mio. €
> Reinigungsmaterial	0,189 Mio. €	0,278 Mio. €	0,088 Mio. €
> Aufw. Bewirtschaftung Schornsteine	0,014 Mio. €	0,018 Mio. €	0,003 Mio. €
Unterhalt. / Bewirtschaft. bew. Vermögen	3,076 Mio. €	2,994 Mio. €	-0,081 Mio. €
> Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1,248 Mio. €	1,560 Mio. €	0,312 Mio. €
> Unterhaltung BGA und ADV-Anlagen	0,323 Mio. €	0,169 Mio. €	-0,154 Mio. €
> Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1,288 Mio. €	1,064 Mio. €	-0,224 Mio. €
> Unterh. von Maschinen / techn. Anlagen	0,217 Mio. €	0,201 Mio. €	-0,016 Mio. €
weitere Aufwendungen	12,614 Mio. €	9,615 Mio. €	-2,999 Mio. €
> Aufwand für Unternehmensvergütungen	1,655 Mio. €	1,301 Mio. €	-0,354 Mio. €
> Aufwand f. Lernmittel, Schülerbeförderung	1,750 Mio. €	1,707 Mio. €	-0,044 Mio. €
> Planungskosten und Gutachten	2,812 Mio. €	1,504 Mio. €	-1,309 Mio. €
> Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,270 Mio. €	0,164 Mio. €	-0,106 Mio. €
> Sonst. Betriebsaufwendungen	1,947 Mio. €	0,720 Mio. €	-1,227 Mio. €
> Sonst. Verwaltungs-Betriebsaufwendungen	0,922 Mio. €	0,587 Mio. €	-0,335 Mio. €
> Aufwand für sonst. Dienstleistungen	1,451 Mio. €	2,186 Mio. €	0,736 Mio. €
> Aufwand für Hard- / Software & Betreuung	1,552 Mio. €	1,196 Mio. €	-0,356 Mio. €
> Sonstiges	0,255 Mio. €	0,250 Mio. €	-0,004 Mio. €

Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen 46,633 Mio. € 56,051 Mio. € 9,418 Mio. €

Wesentliche Ansatzüberschreitungen sind insbesondere aus folgenden Gründen entstanden:

- Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens: höhere Zuführungen zu den Straßeninstandhaltungsrückstellungen (Anpassung der m²-Preise von 45 €/m² auf 80 €/m²)
- Heizmaterial: Verteuerung der Energieträger in Folge des Ukraine-Krieges
- Fremdreinigungen: neues Submissionsergebnis
- Unterhaltung / Betrieb der Fahrzeuge: gestiegene Treibstoffpreise
- sonstige Dienstleistungen: externe Sicherheitsdienste an Flüchtlingsunterkünften

In Folge der Covid-19-Pandemie waren zudem Personalnachbesetzungen erschwert und so viele Vorhaben und Projekte nicht wie geplant durchführbar; Einrichtungen blieben bis 03/2022 (teilweise) geschlossen.

Lediglich die Veränderung bei den Abgaben ist losgelöst von Corona zu betrachten (Eigenverbräuche waren als pagatorische Kosten in die inneren Verrechnungen umzubuchen).

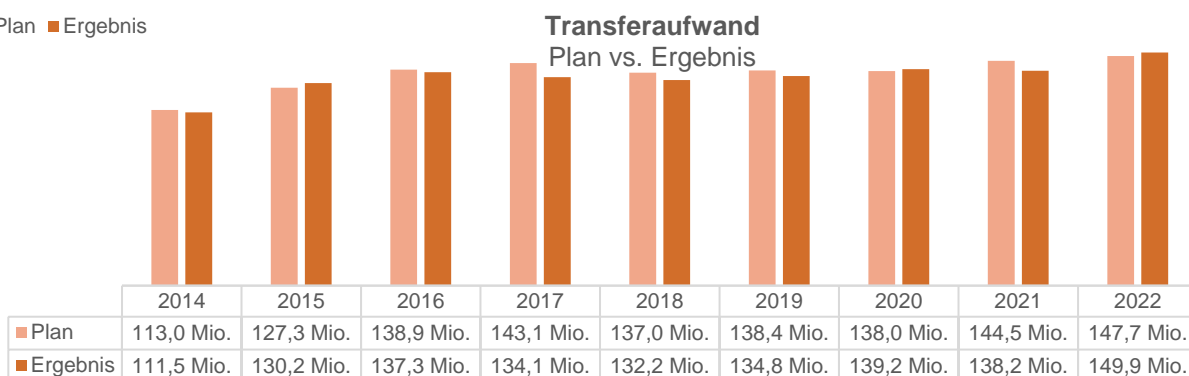
bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (23,851 Mio. €) unterschreiten den Ansatz um 212 T€. Details zu der Abwicklung der Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Transferaufwendungen

Seit 2014 haben die Transferaufwendungen in der Planung um 34,660 Mio. € (+31 %) zugenommen; im Ergebnis beläuft sich die Steigerung seit 2014 auf 38,450 Mio. € (+35 %).

■ Plan ■ Ergebnis



Das Ergebnis 2022 i.H.v. 149,913 Mio. € übersteigt den Ansatz um 2,242 Mio. €. Die höheren Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (höhere Zuweisungsquote, u. A. aufgrund des Ukraine-Krieges) und die Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen) bedingen diese Planabweichung hauptsächlich.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	7,274 Mio. €	6,428 Mio. €	-0,847 Mio. €
Betriebszuschüsse für Kindergärten	19,509 Mio. €	19,302 Mio. €	-0,208 Mio. €
Leistungen der Jugendhilfe	18,223 Mio. €	18,213 Mio. €	-0,010 Mio. €
Unterhaltsvorschussleistungen	2,000 Mio. €	1,727 Mio. €	-0,273 Mio. €
Asylbewerberleistungsgesetz	1,676 Mio. €	4,242 Mio. €	2,566 Mio. €
Sonstige soziale Leistungen	0,115 Mio. €	0,113 Mio. €	-0,002 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	10,500 Mio. €	12,016 Mio. €	1,516 Mio. €
Krankenhausumlage	1,302 Mio. €	1,313 Mio. €	0,011 Mio. €
Kreisumlage	68,244 Mio. €	68,245 Mio. €	0,001 Mio. €
Sonderumlage Berufsschule	2,283 Mio. €	2,283 Mio. €	0,000 Mio. €
Sonderumlage VRR	5,380 Mio. €	5,221 Mio. €	-0,159 Mio. €
Sonderumlage Förderschulen, KiTa	2,805 Mio. €	2,592 Mio. €	-0,213 Mio. €
Verbandsumlage	7,313 Mio. €	7,312 Mio. €	0,000 Mio. €
Sonstige Umlagen	1,047 Mio. €	0,908 Mio. €	-0,140 Mio. €
Transferaufwendungen	147,671 Mio. €	149,913 Mio. €	2,242 Mio. €

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterschreiten den Ansatz von 28,178 Mio. € um 1,437 Mio. € und betragen in 2022 insgesamt 26,741 Mio. €.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,143 Mio. €	0,088 Mio. €	-0,055 Mio. €
Beiträge, sonst. Personal- / Versorgungsaufw.	0,277 Mio. €	0,117 Mio. €	-0,160 Mio. €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,811 Mio. €	0,984 Mio. €	0,173 Mio. €
Mieten, Pachten Leasing	3,218 Mio. €	3,030 Mio. €	-0,188 Mio. €
Geschäftsaufwendungen	2,585 Mio. €	1,530 Mio. €	-1,055 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,680 Mio. €	2,310 Mio. €	-0,370 Mio. €
Abwasserabgaben	0,200 Mio. €	0,109 Mio. €	-0,091 Mio. €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	4,002 Mio. €	4,332 Mio. €	0,330 Mio. €
Erstattungen Entsorgungskosten	5,196 Mio. €	4,828 Mio. €	-0,368 Mio. €
Pauschal- / Einzelwertberichtigungen	0,000 Mio. €	0,936 Mio. €	0,936 Mio. €
weitere sonstige Aufwendungen	9,066 Mio. €	8,478 Mio. €	-0,588 Mio. €
sonst. ordentliche Aufwendungen	28,178 Mio. €	26,741 Mio. €	-1,437 Mio. €

Insbesondere der Geschäftsaufwand ist im Vergleich zur Planung geringer ausgefallen (-1,055 Mio. €), da nicht alle geplanten Maßnahmen des Projektes „Sofortprogramm Stadtzentrum“ umgesetzt werden konnten. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Pauschal- und Einzelwertberichtigung von Forderungen (+936 T€), da hierzu keine Ansatzplanung erfolgt (fehlende Planbarkeit). Bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritte ist die Abweichung (+330 T€) auf die neue Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen im Rettungsdienst zurückzuführen. Die Veränderung bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten (+173 T€) ergibt sich aufgrund höherer Einnahmen aus den Einsätzen des Notarzteinsatzfahrzeuges des Kreises Mettmann (durchlaufender Posten).

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2022 ergeben sich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 1,472 Mio. € (-956 T€). Auf den planmäßigen Schuldendienst entfallen -380 T€ aufgrund nicht im Planumfang der Kreditsmächtigung der Haushaltssatzung vollzogener Kreditaufnahmen. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich mit 576 T€ bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen resultierend aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2022, den Zinssatz von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % abzusenken.

3.6 Außerordentliche Aufwendungen

In 2022 sind aufgrund der finanziellen Situation in 2022 und dem Zuwiderhandeln gegen den intergenerativen Ansatz des NKF keine außerordentlichen Aufwendungen nach NKF-CUIG NRW veranschlagt worden. 24 T€ sind aufgrund der Beseitigung von Flutschäden (Unwetterereignis Bernd 07/2021) entstanden.

4 Finanzlage

Entgegen der Planung (Reduzierung um 72,302 Mio. €) ergibt sich aus der Finanzrechnung 2022 eine Erhöhung der liquiden Mittel (+ 9,240 Mio. €). Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (33,687 Mio. €) ist hierfür maßgeblich, da sowohl höhere Einzahlungen (+28,425 Mio. €) als auch geringere Auszahlungen (-13,727 Mio. €) zu verzeichnen sind.

Weil zudem die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Plan um 59,644 Mio. € unterschreiten, ergeben sich im Vergleich zur Planung insgesamt um 81,542 Mio. € höhere liquide Mittel.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8,465 Mio. €	33,687 Mio. €	42,152 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64,419 Mio. €	-9,075 Mio. €	55,344 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,582 Mio. €	-15,349 Mio. €	-15,931 Mio. €
Bestandsänderung eigene Mittel	-72,302 Mio. €	9,263 Mio. €	81,565 Mio. €
Bestandsveränderung fremde Finanzmittel	0,000 Mio. €	-0,023 Mio. €	-0,023 Mio. €
Bestandsveränderung liquide Mittel (FR)	-72,302 Mio. €	9,240 Mio. €	81,542 Mio. €

Die Gründe für diese Abweichung gegenüber der Planung 2022 werden im Folgenden dargestellt.

4.1 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschreiten die Planung mit 28,425 Mio. €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern/ ähnliche Abgaben	214,501 Mio. €	231,467 Mio. €	16,966 Mio. €
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	26,737 Mio. €	34,173 Mio. €	7,436 Mio. €
Sonstige Transfereinzahlungen	1,297 Mio. €	6,143 Mio. €	4,847 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,990 Mio. €	45,956 Mio. €	0,966 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,929 Mio. €	6,680 Mio. €	-0,249 Mio. €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,172 Mio. €	7,103 Mio. €	-0,070 Mio. €
Sonstige Einzahlungen	6,433 Mio. €	6,306 Mio. €	-0,126 Mio. €
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	2,882 Mio. €	1,538 Mio. €	-1,344 Mio. €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	310,940 Mio. €	339,365 Mio. €	28,425 Mio. €

Hierfür maßgeblich sind höhere Steuern und Abgaben (+16,966 Mio. €) sowie höhere Zuwendungen und Umlagen (+7,436 Mio. €) und Transfereinzahlungen (+4,847 Mio. €).

Die Steuern und Abgaben überschreiten den Plan aufgrund höherer Messbescheide des Finanzamtes aus Einmaleffekten im Bereich der Gewerbesteuer (+17,330 Mio. €), dem Anteil an der Umsatzsteuer (695 T€) und dem Familienleistungsausgleich (30 T€) durch höhere Verteilmassen aus dem GFG 2022 und der Vergnügungssteuer (78 T€) nach Beendigung der Corona-Beschränkungen im 03/2022. Dem stehen Mindereinzahlungen insbesondere bei dem Anteil an der Einkommensteuer (-1,063 Mio. €) aufgrund der Vorwegabzüge an der Dotiermasse durch die Corona-bedingten Einmalzahlungen entgegen.

Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+7,436 Mio. €) ergeben sich durch höhere Zuweisungen des Landes bei den Pflichtaufgaben nach Weisung insbesondere bei den Produkten

- Schule (OGS +1,420 Mio. €)
- Soziales (Asylbereich und allgemeine Einrichtungen +1,845 Mio. € bzw. +323 T€)
- Gesundheit (Maßnahmen der Gesundheitspflege +241 T€ bzw. Zuschuss zur Krisenbewältigung +1,891 Mio. €)
- Räumliche Planung und Entwicklung (+349 T€ für Projekte „Sofortprogramm Stadtzentrum“ und „Neue Mitte Tiefenbroich“)

Die sonstigen Transfereinzahlungen (+4,847 Mio. €) sind im Vergleich zum Ansatz hauptsächlich aus folgenden Gründen gestiegen:

- Unterbringung von Flüchtlingen (2,329 Mio. €) bedingt durch den Ukraine-Krieg
- Krankheitskosten im Bereich der asylbegehrenden Flüchtlinge (371 T€)
- ohne Ansatz geplante Verwahr- / Vorschussbücher (2,309 Mio. €) zum Jahreswechsel
- Unterhaltsvorschussleistungen (69 T€)

Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 966 T€ bei einem Ansatz von 44,990 Mio. € resultieren insbesondere aus höheren Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (+1,570 Mio. €), während alle weiteren Gebührenhaushalte den Plan unterschreiten (Abfallbeseitigung -637 T€, Stadtentwässerung -466 T€, Bestattungswesen -180 T€, Straßenreinigung -43 T€ und Märkte -35 T€). Weitere Überschreitungen entstehen aufgrund der Fallzahlen u.a. bei den Elternbeiträgen für OGS und KiTa (+474 T€), den Benutzungsgebühren für die Nutzung städtischer Unterkünfte (+112 T€), den Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen von Straßen, Wegen, Plätzen und Baustellengenehmigungen (+118 T€) sowie den allgemeinen Verwaltungsgebühren (+228 T€).

Mindereinzahlungen haben sich hingegen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-249 T€), den Kostenerstattungen (-70 T€), den sonstigen Einzahlungen (-126 T€) und den Zinsen/Finanzeinzahlungen (-1,344 Mio. €) ergeben.

Die niedrigeren privatrechtlichen Leistungsentgelte (-249 T€) resultieren insbesondere aus geringeren Mieten bei der zentralen untervermieteten Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge (-384 T€; niedrigere Belegungszahlen). Dem stehen Mehreinzahlungen von 132 T€ (davon +97 T€ aus den Beköstigungsentgelten in den KiTa) und 118 T€ (davon +63 T€ aus der Untervermietung der alten Polizeiwache an der Düsseldorfer Straße und +56 T€ aus der Vermietung der Comeniusschule an den Kreis Mettmann) entgegen.

Mindereinzahlungen bei den sonstigen Einzahlungen (-126 T€) ergeben sich bei einem Ansatz von 6,433 Mio. € insbesondere aus einer niedrigeren Vollverzinsung von Gewerbesteuer nachzahlungen (-953 T€); bedingt durch die Aussetzung der Verzinsungsläufe aufgrund des BVerfG-Urteils mit der Absenkung des Zinssatzes von 6,0% p.a. auf 1,8% p.a.. Dem stehen höhere Konzessionsabgaben der Stadtwerke (+257 T€) und höhere sonstige Einzahlungen (+548 T€; hiervon +330 T€ aus einer Absatzerklärung zu einem Veruntreuungsdelikt früherer Jahre; +218 T€ aus der Übernahme der Landessoforthilfe zur Unwetterkatastrophe „Bernd“ aus Juli 2021 aus den liquiden Mitteln des Verwahrbuches) entgegen.

Mindereinzahlungen bei den Zinsen und Finanzeinzahlungen von 1,344 Mio. € ergeben sich bei einem Ansatz von 2,882 Mio. € durch die Thesaurierung des Gewinnanteils der Stadtwerke Ratingen (-1,381 Mio. €) und durch die Zinsen für weitere städtische Kredite an verbundene Unternehmen (+36 T€).

4.2 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fallen im Vergleich zum Plan um 13,727 Mio. € niedriger aus.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Personalauszahlungen	81,900 Mio. €	77,384 Mio. €	-4,515 Mio. €
Versorgungsauszahlungen	7,418 Mio. €	8,890 Mio. €	1,472 Mio. €
Auszahlungen für Sach- / Dienstleistungen	51,833 Mio. €	40,962 Mio. €	-10,871 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,428 Mio. €	1,501 Mio. €	-0,927 Mio. €
Transferauszahlungen	147,651 Mio. €	152,170 Mio. €	4,519 Mio. €
Sonstige Auszahlungen	28,175 Mio. €	24,770 Mio. €	-3,405 Mio. €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	319,405 Mio. €	305,678 Mio. €	-13,727 Mio. €

Die Abweichung ist auf geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-10,871 Mio. €), geringere Personalauszahlungen (-4,515 Mio. €) und niedrigere sonstige Auszahlungen (-3,405 Mio. €) zurück zu führen.

Im Personalbereich entsteht diese regelmäßig durch

- Differenzen zwischen kalkulatorischen und tatsächlichen Personalkosten
- Differenzen zwischen tatsächlicher Besoldung/ Vergütung/ Stellenbesetzung und der Soll-darstellung im Stellenplan
- eingesparte Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall nach sechs Wochen

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Ansatz (-10,871 Mio. €), da insbesondere die Rückstellungen für die Instandhaltung der Brücken, Gebäude und Straßen und für Sonstiges noch nicht ausgezahlt wurden.

Bei den sonstigen Auszahlungen (-3,405 Mio. €) ergibt sich diese Planabweichung insbesondere, weil nicht alle geplanten Maßnahmen des Projektes „Sofortprogramm Stadtzentrum“ umgesetzt werden konnten.

Die Zinsauszahlungen unterschreiten die Planung ebenfalls (-927 T€), da zum einen die Verzinsung der Gewerbesteuer niedriger ausfällt (-576 T€), zum anderen weniger Zinsen an Kreditinstitute zu zahlen waren (-180 T€).

Mehrauszahlungen sind hingegen im Bereich der Versorgung (+1,472 Mio. €) aufgrund von Status- und Dienstherrnwechsel und der Transferleistungen (+4,515 Mio. €) entstanden. Höhere Sozialtransferleistungen, gestiegene „Allgemeine Umlagen“ (gestiegene Kreismusumlage) und höhere Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage bedingen den Anstieg der Transferauszahlungen.

4.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Für 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 12,543 Mio. € (-4,300 Mio. €) zu verzeichnen.

Im Jahr 2021 war eine Kreditermächtigung von 4,100 Mio. € veranschlagt. Da in 2021 keine Kredite aufgenommen wurden, war der Betrag zunächst in das Jahr 2022 zu übertragen. Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditermächtigung von 3,393 Mio. € eingeplant. Tatsächlich wurden diese Kreditermächtigungen weder in 2022 noch in 2023 benötigt. Kreditermächtigungen werden gemäß der Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsätze nachrangig in Anspruch genommen.

Zudem waren in der Haushaltssatzung 2022 / 2023 noch Kreditermächtigungen i.H.v. 9,100 Mio. € für 2022 zur Gewährung von Darlehen für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften (Gesellschafterdarlehen in § 2a) eingeplant. Die Gesellschaft trägt bei Gesellschafterdarlehen den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben. Tatsächlich wurde auch diese Kreditermächtigung weder in 2022 noch in 2023 benötigt.

4.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zum 31.12.2022 bestehen nach Einsparungen und zur Ansatzwiederholung vorgeschlagenen Maßnahmen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionen i.H.v. 77,045 Mio. € (s. Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen IP), die aus den Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren sowie den wegen des Jahresüberschusses 2022 gestiegenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

5 Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen der Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2022. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Wegen der

in den Haushaltsjahren 2009 - 2022 erforderlichen, unterschiedlich hohen Rückstellungszuführungen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Zeitreihenvergleich teilweise nur eingeschränkt möglich, sofern Verhältniszahlen auf der Basis ordentlicher Aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder der Bilanzsumme gebildet sind.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag

Am 27.02.2024 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 ein Betrag von 10,000 Mio. € zur Rückdeckung von künftigen Beamtenpensionsverpflichtungen in den Kapitalstock einer Versicherung mit einer Laufzeit von 12 Jahren angelegt (Aktivtausch ab 01.03.2024).

Des Weiteren ist aufgrund des vorsätzlichen Angriffs auf die Rater Feuerwehr während eines Einsatzes im 05/2023 mit weitreichenden gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen im Rahmen der Fürsorgepflicht und Amtshaftung ein Ansatz bei den außerordentlichen Aufwendungen von 500 T€ pro Jahr ab 2024 gebildet worden. Dies ist eine Schätzgröße und beinhaltet noch keine Berechnung von Dienstunfähigkeiten und dergleichen.

7 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Gewerbesteuer

Aufgrund der Lage der Stadt Ratingen (unmittelbare Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf mit dem größten Flughafen in NRW; Nähe zur Stadt Duisburg mit dem größten Binnenhafen Europas / der Welt; überregional bedeutender Verkehrsinfrastruktur) ist sie für Gewerbebetriebe aller Art interessant. Diese Tatsache hat daher großen Einfluss auf die Zusammensetzung der Ertragsstruktur des städtischen Haushaltes. Durchschnittlich 30 % der Gesamterträge bestehen aus Gewerbesteuererträgen. Die Gewerbesteuerergebnisse entwickelten sich mit erheblichen Schwankungen seit der Umstellung auf das NKF im Jahr 2008 im Vergleich zu den Jahresergebnissen wie folgt:



Es wird deutlich, dass die Gewerbesteuererträge das Jahresergebnis grundsätzlich maßgeblich beeinflussen. Folgendes ist hierzu festzuhalten:

- Bis einschließlich 2011 sind durchschnittlich 123,173 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen pro Jahr zu verzeichnen.

- In den Jahren 2012 bis 2015 steht diesen ein Gewerbesteuerniveau von durchschnittlich 82,264 Mio. € pro Jahr entgegen, allerdings unter Einbezug des außergewöhnlich schlechten Jahres 2012 mit nur 48,705 Mio. €. Hohe Gewerbesteuerrückerstattungen hatten zu diesem extrem niedrigen Gewerbesteueraufkommen und damit zu dem bisher einmalig hohen Fehlbetrag von 28,042 Mio. € geführt.
- Im Zeitraum 2016 bis 2019 liegt das Gewerbesteueraufkommen wieder bei durchschnittlich 119,078 Mio. € pro Jahr, unter Einbezug des außergewöhnlichen Jahres 2019. In 2019 haben Gewerbesteuerermehreinnahmen von 45,000 Mio. €, die hauptsächlich aus einem Einmaleffekt (Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen bei mehreren Firmen) resultieren und einmalig zu hohen Nachzahlungen für Vorjahre geführt haben, zu dem Jahresüberschuss von 49,651 Mio. € beigetragen.
- Das Jahr 2020 ist das erste Jahr unter voller Wirkung der Covid-19-Pandemie und dennoch schließt es mit einem Ergebnisüberschuss von 39,134 Mio. € ab. Hierfür maßgeblich ist die einmalige Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes NRW i.H.v. 40,000 Mio. €. Die Gewerbesteuererinnahmen von 104,753 Mio. € liegen damit trotz der Pandemie nahe beim Gewerbesteueransatz von 108,000 Mio. €.
- In 2021 wurde der Gewerbesteueransatz unter Berücksichtigung der andauernden Pandemie und deren Auswirkung auf die Steuerschätzungen des Arbeitskreises des Bundes und der Länder Ende 2020 sowie auf Basis der Rater Informationen zum Vorauszahlungssoll und der Nachveranlagung auf 95,000 Mio. € reduziert. Erneut hohe Nachzahlungen führten in 2021 dazu, dass der Ansatz um 32,257 Mio. € überschritten wurde. Dies könnte auf den Branchenmix der örtlichen Wirtschaft zurückzuführen sein.
- Für den Haushalt 2022 / 2023 wurde auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 und Hochrechnungen zu Vorauszahlungssoll (VZ) und Nachzahlungserwartung (NZ) ein Gewerbesteuerertrag von 120,000 Mio. € in 2022 und 125,000 Mio. € in 2023 eingeplant. Der Gewerbesteuerertrag 2022 liegt bei 137,456 Mio. € und somit 17,500 Mio. € über dem Ansatz. Auch dieses Ergebnis ist auf hohe Nachzahlungen (Einmaleffekte bei einzelnen Rater Gewerbereibenden) zurückzuführen.

In den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2023 lag die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz (konstant ca. 20 - 25 Mio. €), sodass von einem höher als geplanten Ergebnisfehlbetrag 2023 von 35 - 40 Mio. € auszugehen war. Im letzten Quartal 2023 haben mehrere Unternehmen aktuelle Steuererklärungen bei den Finanzämtern eingereicht, welche sich sowohl auf Nachzahlungen für Vorjahre als auch auf das Vorauszahlungssoll 2023 positiv auswirkten und damit eine deutliche Ansatzüberschreitung von 23,000 Mio. € brutto erzielt wurde. Vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2023 und der Betrachtung sämtlicher anderer Haushaltspositionen zeichnet sich ab, dass die über Plan liegenden Gewerbesteuerermehreinnahmen die zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten über-/außerplanmäßigen Mittel kompensieren können. Das vorläufig-prognostizierte Rechnungsergebnis 2023 beträgt 146,000 Mio. €.

- Im Haushaltsjahr 2024 ist mit der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 410 %-Punkte ein Ansatz von 138,000 Mio. € (VZ = 113,000 Mio. € / NZ = 25,000 Mio. €) etatisiert. Zum gegenwärtigen Stand (03/2024) konnten erst 96,000 Mio. € realisiert werden (VZ =

102,000 Mio. € / NZ = -6,000 Mio. €). Zusammen mit der aktuell stagnierenden Wirtschaftslage erscheint die Zielerreichung mit einem Restvolumen von 42,000 Mio. € bzw. fast einem Drittel des Gesamtansatzes ambitioniert.

Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer

Neben der Entwicklung der Gewerbesteuer sind für die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Ratingen auch die Einnahmen aus den Anteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer relevant. Die Schlüsselzahlen für die Stadt Ratingen aus 2021 gelten für 2022 fort. Die Verteilermassen haben sich verändert. Dennoch konnten Mehreinnahmen im Vergleich zur Planung 2022 erzielt werden, sowohl für die Einkommenssteuer (+2,864 Mio. €) als auch für die Umsatzsteuer (+603 T€). Beide Anteile (wie auch die Gewerbesteuer) sind von der aktuellen Konjunkturlage abhängig und entsprechend risikobehaftet.

Die Schlüsselzahlen für 2024 sind hingegen angepasst worden und wirken sich negativ auf Anteil an der Einkommenssteuer und positiv auf den Anteil an der Umsatzsteuer aus.

Kreisumlage

Neben den v.g. Positionen beeinflusst auch die Kreisumlage den städtischen Haushalt wesentlich. Gegenüber 2021 sind die Gesamtumlagegrundlagen für den Kreis Mettmann (+24,491 Mio. €) und die Umlagegrundlage für die Stadt Ratingen (+31,833 Mio. €) deutlich gestiegen, sodass sich die Rater Kreisumlage 2022 im Vergleich zu 2021 um 7,216 Mio. € auf 68,245 Mio. € erhöht hat.

Die Höhe der fiktiven Hebesätze wirkt sich auf die Bemessung der Kreisumlage aus. Bisher liegen die tatsächlichen Hebesätze der Stadt Ratingen unterhalb der fiktiven Hebesätze. Der Rat der Stadt Ratingen hat allerdings eine Erhöhung der Hebesätze für 2024 beschlossen:

Grundsteuer A	220 v.H. (2015 - 2017: 213 v.H. / 2018 - 2023: 200 v.H.)
Grundsteuer B	440 v.H. (2015 - 2017: 423 v.H. / 2018 - 2023: 400 v.H.)
Gewerbesteuer	410 v.H. (2015 – 2023: 400 v.H.)

Aufgrund der derzeit unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerentwicklung bestehen aktuell keine Risiken steigender Kreisumlageanteile im Verhältnis zu der möglichen Entwicklung in anderen kreisangehörigen Städten.

Sonder- und Teilkreisumlagen

Die zunehmende Digitalisierung an den Schulen führt dauerhaft zu höheren Aufwendungen bei den Umlagen für die Berufsschule und Förderschulen sowie die heilpädagogische Kindertagesstätte, frühere Fördermittel des Landes NRW können für 2024ff nicht eingeplant werden. Auch höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Aufwendungen für die Instandsetzung von Gebäuden und Grundstücken sowie Personalkostensteigerungen führen zu höheren Steigerungen von jeweils 0,400 Mio. € p.a..

Für die Umlage VRR wurde für den Rater Anteil in 2023 ein Ansatz von 6,700 Mio. € gebildet, in 2024 / 2025 wurden hierfür, vor Abschluss der Gespräche mit den Verkehrsanbietern 7,200 Mio. € bzw. 7,600 Mio. € in Ansatz gebracht. Lt. aktueller Information des Kreises Mettmann steigt der Angebotspreis von in 2024 geplant 1,16 € / pro gefahrenem Bahn-/ Buskilometer auf 1,79 € in 2024 und auf 2,31 € in 2025; eine ungeplante Verschlechterung, die sich auf die folgenden Jahresabschlüsse auswirken wird.

Das sehr gute Jahresergebnis 2021 von 34,060 Mio. € und auch der Überschuss 2022 i.H.v. 4,836 Mio. € sowie die hohe Ausgleichsrücklage tragen dazu bei, dass die Stadt Ratingen künftige finanzielle Belastungen über einen gewissen Zeitraum kompensieren kann.

Grundsätzliches zum Jahr 2024 des aktuellen Doppel-Haushaltes 2024 / 2025

Die Haushaltsjahre 2024 ff sind geprägt von sehr deutlichen Kostensteigerungen in Folge der hohen Inflation, Energiepreissteigerungen sowie tariflich-bedingten Steigerungsraten und betreffen sowohl die in Eigenregie von der Stadt Ratingen erbrachten Dienstleistungen als auch die im Auftrag der Stadt Ratingen zur Daseinsvorsorge von Dritten erbrachten Unternehmerleistungen.

Für das Jahr 2024 werden Gesamterträge von 369,444 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 373,914 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das planerische Defizit insgesamt 4,470 Mio. €. Mit einer entsprechend hohen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist das Haushaltsjahr 2024 fiktiv ausgeglichen. Zu dieser Entwicklung haben zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beigetragen.

Kreditbedarf 2024 – 2028 des Doppel-Haushaltes 2024 / 2025

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Finanzplanung 2024 bis 2028) beträgt 230,000 Mio. €. Aufgrund der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt nach Abzug aller liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit und nach Abzug des Überschusses aus dem Gesamtsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein Kreditbedarf von 148,500 Mio. €. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt:

- 2024 und 2025 kein Kreditbedarf
- 2026 30,800 Mio. €
- 2027 39,200 Mio. €
- 2028 78,500 Mio. €

Kassenkredite sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. In der Haushaltsatzung 2024/2025 sind ergänzend voraussichtliche Aufnahmen von Krediten zur Darlehensgewährung für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften separat auszuweisen. Bei Gesellschafterdarlehen hat die in Anspruch nehmende Gesellschaft den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben zu tragen. Die Darlehensgewährungen, Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und -erstattungen sind entsprechend einzuplanen.

Liquiditätsplanung 2024 – 2028 des Doppel-Haushaltes 2024 / 2025:

Der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028 liegt gemäß § 89 Abs. 1 GO eine Liquiditätsplanung zu Grunde. Hierbei sind gemäß § 31 Abs. 6 KomHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen für Investitionen einzubeziehen.

Die folgende Aufstellung zeigt, dass im Gesamtfinanzplan 2024 - 2028 liquide Mittel i.H.v. maximal 116,000 Mio. € zum Ausgleich des Gesamtfinanzplans in Anspruch genommen werden können.

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024	185,000 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus 2023 und Vorjahren	0,000 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2022	0,000 Mio. €
zzgl. Kasseneinnahmereste 2023 (vorl. geschätzt)	6,000 Mio. €

abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:	
Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen	-75,000 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen	0,000 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen	0,000 Mio. €

abzgl. konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan	0,000 Mio. €
--	--------------

= maximale Inanspruchnahme liquider Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplans 116,000 Mio. €

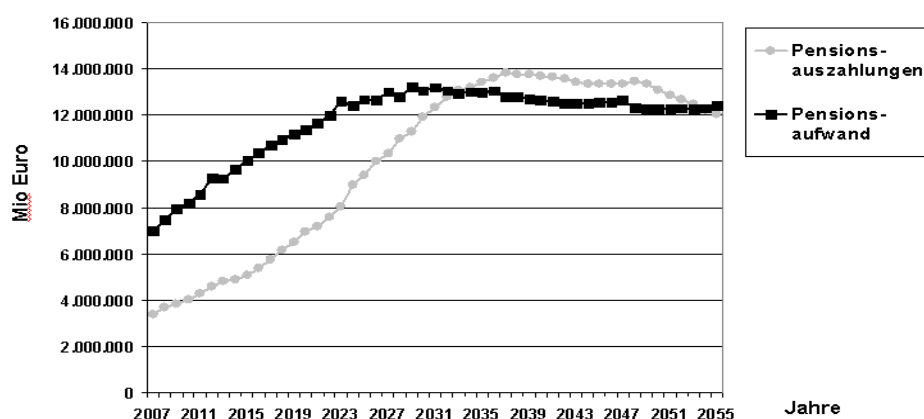
Die Entnahme liquider Mittel von 116,000 Mio. € wird geplant, um Kreditaufnahmen im Investitionshaushalt zu vermeiden, bzw. zu reduzieren. In der Haushaltssatzung 2024 / 2025 wird daher keine Kreditaufnahme für Eigeninvestitionen ausgewiesen.

Insgesamt lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital im Vergleich zu vielen anderen Kommunen, welches im Jahresabschluss 2022 erneut steigt, auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen. Dennoch ist weiter Folgendes zu berücksichtigen:

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind aufgrund der geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungsbelastungen zu erwarten und eingeplant. Auch werden die Personalaufwendungen weiter steigen, um u.a. die Rechtsansprüche im Bereich der Kindertagesbetreuung oder Schutzziele im Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gewährleisten zu können. Diese Mehrbelastungen konnten in den aktuellen Haushaltsplänen und den aktualisierten Finanzplanungen gem. § 9 KomHVO NRW bisher nur teilweise eingeplant werden.

Die folgende Hochrechnung der Firma Heubeck (Stand 2006, Aktualisierung wird derzeit vorgenommen) prognostiziert zudem weiterhin hohe notwendige Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. In der nachfolgenden Grafik ist die prognostizierte Entwicklung der Pensionsaufwendungen und -auszahlungen gegenübergestellt:

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Es ist ersichtlich, dass sich die Pensions- und Versorgungsaufwendungen innerhalb der nächsten ca. 10 Jahre weiter auf mehr als 13,000 Mio. € pro Jahr erhöhen könnten. In Folge dessen werden die darauffolgenden Pensionsauszahlungen die künftige Liquidität der Stadt Ratingen stark belasten.

Daher hat der Stadtrat zusätzlich 20,000 Mio. € zur künftigen Finanzierung der o.g. Pensionsverpflichtungen in Form von Festgeldern (2019) und Versicherungsleistungen (2024) angelegt.

Zusammengefasst werden aus aktueller Sicht nach wie vor folgende Chancen und Risiken für die künftige Haushaltsentwicklung gesehen:

1. Erhebliche Prognoseunsicherheiten aus zum Teil sich gegenseitig verstärkenden Effekten
 - Ukraine-Krieg und den Folgen der wechselseitigen Sanktionen / Beendigungen von Abhängigkeiten
 - Erosion des internationalen Rechts und seiner Institutionen mit noch nicht kalkulierbaren Folgen hinsichtlich Stabilität und Migrationstendenzen
 - Klimawandel mit noch nicht absehbaren Folgen der avisierten Lösungsansätze auf die Energieversorgung und die Energiekonsumenten
 - Fixierung auf neue Benchmarks (17 Nachhaltigkeitsziele der UN)
 - Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (Ertragszinsen vs. Schuldzinsen)
2. Handlungsrahmen für die regionale Ebene mit Einfluss auf die Höhe der
 - erzielbaren Gewerbesteuer und anderen Steuerarten
 - Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer
 - bereitgestellten Transfereinzahlungen
 - benötigten privat- / öffentlich-rechtlichen Entgelte.
3. Für die Realisierung der mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Zielsetzungen werden weiter folgende Chancen und Risiken für künftige Maßnahmen gesehen:
 - Akquise von fachlich geeignetem Personal zur Aufgabenerfüllung
 - Verwaltungsmodernisierung
 - Digitalisierung
 - Materiallieferungen für die Bauzeiteneinhaltung

8 Informationen zu Ratsmitgliedern, Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind die Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes am Schluss des Anhangs anzugeben. Es wird auf die entsprechenden Seiten verwiesen.

Ratingen, den 30. 4. 2024

Aufgestellt:

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Klaus Pesch)
Bürgermeister

Anlage A zum Lagebericht
Wesentliche Veränderungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2022

Erträge	Plan	Ergebnis	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbsteuer (brutto, d.h. ohne Wertberichtigungen)	120,00 Mio. €	137,46 Mio. €	17,46 Mio. €
Anteil Einkommensteuer	57,10 Mio. €	59,96 Mio. €	2,86 Mio. €
Anteil Umsatzsteuer	12,20 Mio. €	12,80 Mio. €	0,60 Mio. €
Grundsteuer A und B	18,17 Mio. €	18,01 Mio. €	-0,16 Mio. €
Vergnügungssteuer	0,51 Mio. €	0,59 Mio. €	0,08 Mio. €
Hundesteuer	0,71 Mio. €	0,71 Mio. €	0,01 Mio. €
Kompensationsleistungen	5,81 Mio. €	6,41 Mio. €	0,60 Mio. €
	214,50 Mio. €	235,95 Mio. €	21,45 Mio. €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Erträge Sonderposten aus Zuwendungen	7,10 Mio. €	7,40 Mio. €	0,31 Mio. €
Sonstige Veränderungen	26,74 Mio. €	33,73 Mio. €	7,00 Mio. €
	33,83 Mio. €	41,14 Mio. €	7,31 Mio. €
3. Sonstige Transfererträge	1,30 Mio. €	3,62 Mio. €	2,32 Mio. €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Erträge Sonderposten	2,09 Mio. €	2,42 Mio. €	0,32 Mio. €
Sonstige Veränderungen	44,99 Mio. €	44,43 Mio. €	-0,56 Mio. €
	47,08 Mio. €	46,85 Mio. €	-0,24 Mio. €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,93 Mio. €	6,44 Mio. €	-0,49 Mio. €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,18 Mio. €	8,53 Mio. €	1,36 Mio. €
7. Sonstige ordentliche Erträge			
Vollverzinsung Gewerbsteuer	1,00 Mio. €	-0,02 Mio. €	-1,02 Mio. €
Erträge aus sonstigen Sonderposten	2,23 Mio. €	2,17 Mio. €	-0,06 Mio. €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	4,47 Mio. €	4,72 Mio. €	0,26 Mio. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 Mio. €	5,31 Mio. €	5,31 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	0,96 Mio. €	1,35 Mio. €	0,40 Mio. €
	8,65 Mio. €	13,53 Mio. €	4,88 Mio. €
8. Aktivierte Eigenleistungen	1,00 Mio. €	0,85 Mio. €	-0,15 Mio. €
9. Bestandsveränderungen	0,00 Mio. €	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Gesamtsumme Ordentliche Erträge	320,47 Mio. €	356,92 Mio. €	36,46 Mio. €
19. Finanzerträge	2,88 Mio. €	1,53 Mio. €	-1,35 Mio. €
23. Außerordentliche Erträge	4,46 Mio. €	0,44 Mio. €	-4,02 Mio. €
Summe Gesamterträge	327,81 Mio. €	358,90 Mio. €	31,09 Mio. €

<u>Aufwendungen:</u>	Plan	Ergebnis	Veränderung
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,46 Mio. €	96,01 Mio. €	1,55 Mio. €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,63 Mio. €	56,05 Mio. €	9,42 Mio. €
14. Bilanzielle Abschreibungen	24,06 Mio. €	23,85 Mio. €	-0,21 Mio. €
15. Transferaufwendungen			
Kreisumlage	68,24 Mio. €	68,24 Mio. €	0,00 Mio. €
Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	5,38 Mio. €	5,22 Mio. €	-0,16 Mio. €
Sonderumlage Berufskolleg	2,28 Mio. €	2,28 Mio. €	0,00 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	10,50 Mio. €	12,02 Mio. €	1,52 Mio. €
Sonstige Veränderungen	61,26 Mio. €	62,15 Mio. €	0,88 Mio. €
	147,67 Mio. €	149,91 Mio. €	2,24 Mio. €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,15 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,15 Mio. €
Niederschlagung/Wertberichtigung von Forderungen	0,00 Mio. €	0,94 Mio. €	0,94 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,03 Mio. €	25,80 Mio. €	-2,23 Mio. €
	28,18 Mio. €	26,74 Mio. €	-1,44 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	341,01 Mio. €	352,56 Mio. €	11,56 Mio. €
20. Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	2,43 Mio. €	1,47 Mio. €	-0,96 Mio. €
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 Mio. €	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €
Gesamtaufwendungen	343,44 Mio. €	354,06 Mio. €	10,62 Mio. €
Gesamterträge	327,81 Mio. €	358,90 Mio. €	31,09 Mio. €
Jahresergebnis	-15,63 Mio. €	4,84 Mio. €	20,46 Mio. €

Anlage B

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2022

Kennzahlen

I. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Aufwandsdeckungsgrad Berechnung: $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	113,04 %	110,42 %	101,24 %
Eigenkapitalquote 1 Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	52,30 %	53,91 %	53,65 %
Eigenkapitalquote 2 Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	67,91 %	69,12 %	68,58 %

II. Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Infrastrukturquote Berechnung: $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.	30,53 %	28,60 %	27,38 %
Abschreibungsintensität Berechnung: $\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	7,54 %	7,38 %	6,77 %
Drittfinanzierungsquote Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung der Sonderposten}}{\text{bilanzielle Afa auf Anlagevermögen}} \times 100$ Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird der Einfluss des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	43,89 %	43,97 %	44,80 %
Sach-Investitionsquote Berechnung: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Sach-AV} + \text{Abschreibungen Sach-AV}}$ Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen / Vermögensabgängen neue Sachinvestitionen gegenüberstehen.	137,28 %	76,64 %	86,75 %

III. Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Anlagendeckungsgrad 2 Berechnung: $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital} \times 100)}{\text{Anlagevermögen}}$ Diese Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ 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.	105,02 %	107,23 %	107,48 %
Dynamischer Verschuldungsgrad Berechnung: $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$ Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	2,53 %	2,95 %	3,97 %
Liquidität 2. Grades Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	408,82 %	647,42 %	595,55 %

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Berechnung: $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	2,65 %	2,20 %	2,49 %
Zinslastquote Berechnung: $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	0,61 %	0,75 %	0,42 %

IV. Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
14. Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote Berechnung: $\frac{(\text{Steuererträge- Gew.St.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100)}{(\text{Ordentliche Erträge- GewSt.Umlage –Finanzierungsbe- teiligung Fonds Dt. Einheit})}$ Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	56,03 %	63,66 %	66,09 %
15. Zuwendungsquote Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	22,83 %	14,09 %	11,53 %

	31.12.20	31.12.21	31.12.22
16. Personalintensität Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	24,90 %	24,95 %	24,18 %
17. Sach- und Dienstleistungsintensität Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	11,99 %	11,60 %	15,90 %
18. Transferaufwandsquote Berechnung: $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	44,89%	44,20%	42,52 %

Anlage C

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2022

Politische Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2022

Stadt: Einwohnerzahl: rd. 92.800
(nach Fortschreibung Zensus): rd. 87.000

Gemeinderat: Der Rat der Stadt Ratingen besteht aus 70 Mitgliedern und ist für fünf Jahre bis zur Kommunalwahl 2025 gewählt.

Die Sitze verteilen sich wie folgt:

<u>Fraktionen</u>	<u>Sitze</u>
CDU	24
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	14
Bürger-Union Ratingen	12
SPD	11
FDP	4
AfD	3
Die PARTEI	2

Bürgermeister: Klaus Pesch

1. stellv. Bürgermeister: Ewald Vielhaus

2. stellv. Bürgermeisterin: Barbara Esser

Verwaltungsvorstand: Bürgermeister Klaus Pesch
Erster Beigeordneter Patrick Anders
Beigeordneter Harald Filip
(Techn.) Beigeordnete Petra Cremer
Stadtkämmerer Martin Gentzsch
Beigeordneter Prof. D. Wagener

Fraktionsvorsitzende: Stefan Heins, CDU
Christian Otto, Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Rainer Vogt, Bürger-Union Ratingen
Christian Wiglow, SPD
Dr. Markus Sondermann, FDP
Bernd Ulrich, AfD
Tobias Hekermann, Die PARTEI

Ausschüsse:	<p>Den Rat der Stadt unterstützen folgende Ausschüsse:</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Digitalisierung Ausschuss für Kultur und Tourismus Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit Bau- und Vergabeausschuss Jugendhilfeausschuss Schulausschuss Sozialausschuss Sportausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Wirtschaftsförderungsausschuss</p> <p>Bezirksausschuss Ratingen Mitte Bezirksausschuss Ratingen West Bezirksausschuss Ratingen-Tiefenbroich Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid Bezirksausschuss Ratingen-Hösel/Eggerscheidt Bezirksausschuss Ratingen-Homborg / Schwarzbach</p>
Haushaltssatzung:	Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Ratingen am 21.12.2021 beschlossen.
Anteile an verbundenen Unternehmen:	Die Stadt ist mit 75,23 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt.
Fläche:	Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 8.872,38 Hektar.

sonstige Anlagen

zum Jahresabschluss

2022

der Stadt Ratingen

- Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 2: Andere sonstige Rückstellungen
- Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen
- Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen
- Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne
- Anlage 5a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne
- Anlage 5b: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne
- Anlage 6a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne
- Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €
- Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen und Vorjahre
- Anlage 7: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
- Anlage 8: Teilrechnungen

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
		Auszahlungen 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022		
Instandhaltungsrück. für Gebäude	1.916.000,00 €	9.520,00 €	0,00 €	862.200,00 €	2.768.680,00 €
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	16.486.406,62 €	207.432,00 €	1.546.536,04 €	13.143.500,96 €	27.875.939,54 €
Instandhaltungsrück. für Brücken	4.037.135,41 €	33.832,13 €	0,00 €	932.578,28 €	4.935.881,56 €
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.627,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.627,64 €
Gesamtsumme	22.490.169,67 €	250.784,13 €	1.546.536,04 €	14.938.279,24 €	35.631.128,74 €

Amt 66 - Straßen, Brücken, Brunnen

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
		Auszahlungen 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022		
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	16.486.406,62 €	207.432,00 €	1.546.536,04 €	13.143.500,96 €	27.875.939,54 €
Instandhaltungsrück. für Brücken	4.037.135,41 €	33.832,13 €	0,00 €	932.578,28 €	4.935.881,56 €
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.627,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.627,64 €
Gesamtsumme	20.574.169,67 €	241.264,13 €	1.546.536,04 €	14.076.079,24 €	32.862.448,74 €

Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		21.000,00					9.450,00	30.450,00
Bauhof Sandstraße	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (A2016)	01.50.10.521010		50.000,00					22.500,00	72.500,00
Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		60.000,00					27.000,00	87.000,00
Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		330.000,00					148.500,00	478.500,00
Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	03.10.10.521010		80.000,00					36.000,00	116.000,00
Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 / 2019)	03.10.10.521010		120.000,00					54.000,00	174.000,00
Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)	03.30.10.521010	AUF0018584	20.000,00					9.000,00	29.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		20.000,00					9.000,00	29.000,00
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00					27.000,00	87.000,00
Bechemer Str.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		500,00						500,00
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40						4.978,40
Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00						9.000,00
Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.000,00						1.000,00
Eisssporthele	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26						2.701,26
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00						5.000,00
Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		5.000,00						5.000,00
Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17						6.166,17
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00						2.500,00
Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.500,00						1.500,00
Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81						12.281,81
Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014 / 2019)	05.30.60.521010		70.000,00					31.500,00	101.500,00
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	15.000,00	9.520,00				6.750,00	12.230,00
Sporthele Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		140.000,00					63.000,00	203.000,00
Sporthele Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	110.000,00					49.500,00	159.500,00
Sporthele Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		110.000,00					49.500,00	159.500,00
Sporthele Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		115.000,00					51.750,00	166.750,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Dach	10.20.30.521010		60.000,00					27.000,00	87.000,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Fassade	10.20.30.521010		190.000,00					85.500,00	275.500,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Sanitäranlagen	10.20.30.521010		295.000,00					132.750,00	427.750,00
Allscheidt	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00					92.000,00	195.500,00
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		240.750,00					214.000,00	454.750,00
Am Biermannskothlen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00					80.000,00	170.000,00
Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00					48.000,00	102.000,00
Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					24.000,00	51.000,00
Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					52.000,00	110.500,00
Am Eichförschen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Am Feldkothlen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					34.000,00	72.250,00
Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					52.000,00	110.500,00
Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		94.500,00					84.000,00	178.500,00
Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					34.000,00	72.250,00
Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00					100.000,00	212.500,00
Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		252.000,00					224.000,00	476.000,00
Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00					88.000,00	187.000,00
Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.000,00					64.000,00	136.000,00
Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	17.617,81		17.617,81				0,00
Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0034365	116.944,90	111.933,35	5.011,55				0,00
Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00					92.000,00	195.500,00
Am Rosenkothlen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		288.000,00					256.000,00	544.000,00
Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00					40.000,00	85.000,00
Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					52.000,00	110.500,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmi- ttel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00					60.000,00	127.500,00
Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.250,00					106.000,00	225.250,00
Am Waldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	8.152,64		8.152,64				0,00
Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		105.750,00					94.000,00	199.750,00
An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		229.500,00					204.000,00	433.500,00
An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		162.000,00					144.000,00	306.000,00
Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	45.736,21		45.736,21				0,00
Badenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00					66.000,00	140.250,00
Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	47.472,86					42.198,10	89.670,96
Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Str. bis OD)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		121.500,00		121.500,00				0,00
Bahnstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	73.736,67		73.736,67				0,00
Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					56.000,00	119.000,00
Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.500,00					76.000,00	161.500,00
Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00					30.000,00	63.750,00
Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		220.500,00					196.000,00	416.500,00
Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		171.000,00					152.000,00	323.000,00
Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.500,00					132.000,00	280.500,00
Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.000,00					128.000,00	272.000,00
Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00					46.000,00	97.750,00
Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025568	15.540,50		15.540,50				0,00
Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022462	100.795,91		100.795,91				0,00
Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00					30.000,00	63.750,00
Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022463	47.922,58		47.922,58				0,00
Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00					20.000,00	42.500,00
Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00					72.000,00	153.000,00
Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00					80.000,00	170.000,00
Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		306.000,00					272.000,00	578.000,00
Dürerring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025582	20.172,99		20.172,99				0,00
Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	275.221,25					244.641,11	519.862,36
Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		387.000,00					344.000,00	731.000,00
Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					34.000,00	72.250,00
Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		270.000,00					240.000,00	510.000,00
Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		610.600,00					542.755,56	1.153.355,56
Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		177.750,00					158.000,00	335.750,00
Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025566	15.594,59		15.594,59				0,00
Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025569	34.673,21		34.673,21				0,00
Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		108.000,00					96.000,00	204.000,00
Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025583	63.181,46		63.181,46				0,00
Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025570	5.598,33		5.598,33				0,00
Frommeskothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		162.000,00					144.000,00	306.000,00
Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00					44.000,00	93.500,00
Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00					92.000,00	195.500,00
Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00					60.000,00	127.500,00
Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00					20.000,00	42.500,00
Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025571	7.025,00		7.025,00				0,00
Görsenkothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0014390	35.350,63		35.350,63				0,00
Gruilstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025572	1.012,94		1.012,94				0,00
Halskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	79.202,93		79.202,93				0,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmi- ttel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0022465	10.711,22		10.711,22				0,00
Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00					48.000,00	102.000,00
Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		234.000,00					208.000,00	442.000,00
Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.500,00					140.000,00	297.500,00
Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		189.000,00					168.000,00	357.000,00
Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		24.750,00					22.000,00	46.750,00
Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					24.000,00	51.000,00
Hölderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		175.500,00					156.000,00	331.500,00
Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		180.000,00					160.000,00	340.000,00
Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77					37.813,13	80.352,90
Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00					74.000,00	157.250,00
Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00					66.000,00	140.250,00
Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00					260.000,00	552.500,00
Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00					74.000,00	157.250,00
Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		6.750,00					6.000,00	12.750,00
In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					62.000,00	131.750,00
Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					62.000,00	131.750,00
Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					56.000,00	119.000,00
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	190.302,36		190.302,36				0,00
Kaiserswerther Straße (Peter-Bruning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025585	86.006,39		86.006,39				0,00
Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		18.000,00					16.000,00	34.000,00
Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					28.000,00	59.500,00
Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					56.000,00	119.000,00
Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025559	36.585,32		36.585,32				0,00
Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024896	3.108,33		3.108,33				0,00
Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0031772	26.879,41	956,68	25.922,73				0,00
Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		150.750,00					134.000,00	284.750,00
Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016592	30.156,11		30.156,11				0,00
Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0031774	13.288,23	2.813,74	10.474,49				0,00
Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025564	37.583,78		37.583,78				0,00
Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00					54.000,00	114.750,00
Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00					48.000,00	102.000,00
Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					52.000,00	110.500,00
Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00					46.000,00	97.750,00
Linnep Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00					260.000,00	552.500,00
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	138.163,12					122.811,66	260.974,78
Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00					60.000,00	127.500,00
Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00					72.000,00	153.000,00
Lönstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00					92.000,00	195.500,00
Marderweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00					44.000,00	93.500,00
Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00					50.000,00	106.250,00
Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00					50.000,00	106.250,00
Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					28.000,00	59.500,00
Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00					112.000,00	238.000,00
Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025574	1.606,61		1.606,61				0,00
Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					28.000,00	59.500,00
Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019036 AUF0031986	200.746,58					178.441,40	379.187,98
Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					24.000,00	51.000,00
Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		25.695,00					22.840,00	48.535,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmi- ttel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		36.000,00					32.000,00	68.000,00
Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					56.000,00	119.000,00
Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		117.000,00					104.000,00	221.000,00
Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					62.000,00	131.750,00
Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		198.000,00					176.000,00	374.000,00
Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025575	7.900,67		7.900,67				0,00
Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025576	18.170,03		18.170,03				0,00
Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		193.500,00					172.000,00	365.500,00
Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00					70.000,00	148.750,00
Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Rehhecke (Speestr. bis Krummenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		240.750,00					214.000,00	454.750,00
Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		130.500,00					116.000,00	246.500,00
Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00					48.000,00	102.000,00
Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00					54.000,00	114.750,00
Röntgenring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0037620	122.550,00	91.728,23	30.821,77				0,00
Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025563	11.471,74		11.471,74				0,00
Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					34.000,00	72.250,00
Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		202.500,00					180.000,00	382.500,00
Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					34.000,00	72.250,00
Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00					260.000,00	552.500,00
Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		20.250,00					18.000,00	38.250,00
Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00					40.000,00	85.000,00
Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					52.000,00	110.500,00
Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					56.000,00	119.000,00
Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00					112.000,00	238.000,00
Schützenstraße (Europaring bis Kreuzung HBStraße)	Straßensanierung (A2022)	12.10.10.522540		0,00					48.000,00	48.000,00
Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		391.500,00					348.000,00	739.500,00
Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022467	145.736,29		145.736,29				0,00
Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Löken)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		184.500,00					164.000,00	348.500,00
Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					24.000,00	51.000,00
Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025586	34.829,23		34.829,23				0,00
Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0027198	22.141,01		22.141,01				0,00
Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025560	73.654,95		73.654,95				0,00
Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00					112.000,00	238.000,00
Turnmstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024897	7.210,84		7.210,84				0,00
Uhlandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					38.000,00	80.750,00
Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00					88.000,00	187.000,00
Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0020408	48.356,10		48.356,10				0,00
Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025587	4.861,07		4.861,07				0,00
Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					36.000,00	76.500,00
Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					28.000,00	59.500,00
Volhardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		135.000,00					120.000,00	255.000,00
Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00					48.000,00	102.000,00
Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00					80.000,00	170.000,00
Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					62.000,00	131.750,00
Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022469	11.099,05		11.099,05				0,00
Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00					70.000,00	148.750,00
Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					68.000,00	144.500,00
Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		47.250,00					42.000,00	89.250,00
Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00					100.000,00	212.500,00
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	669.192,03					154.583,36	823.775,39
005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00					4.389,00	23.389,00
006 Sohlistättenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009504	15.168,71					3.503,97	18.672,68

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmi- ttel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0034419	44.998,04					10.394,55	55.392,59
022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009506 AUF0035502	56.587,26					13.071,66	69.658,92
023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009506	41.687,66					9.629,85	51.317,51
024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009507	20.518,19					4.739,70	25.257,89
025 Lintorferstraße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		7.000,00					1.617,00	8.617,00
026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		120.000,00					27.720,00	147.720,00
027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0042372	253.000,00					58.443,00	311.443,00
028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	73.555,67					16.991,36	90.547,03
030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500	AUF0031563	70.000,00					16.170,00	86.170,00
031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		89.000,00					20.559,00	109.559,00
032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0040474 AUF0029043	110.342,30					25.489,07	135.831,37
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042373 AUF0031990	50.000,00					11.550,00	61.550,00
035 Auf der Hue / Homberger Bach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		7.000,00					1.617,00	8.617,00
036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		10.000,00					2.310,00	12.310,00
045 Weg Hommer-Gräfenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		47.000,00					10.857,00	57.857,00
047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		8.000,00					1.848,00	9.848,00
057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042374	73.000,00					16.863,00	89.863,00
059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0042375	39.000,00					9.009,00	48.009,00
064 Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		11.000,00					2.541,00	13.541,00
066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0042376	29.000,00					6.699,00	35.699,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2022	Abgänge 2022		Deckungsmi- ttel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2022
					Auszahlung 2022	Auflösung von Rückstellungen 2022				
067 Görlitzweg Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0037890	30.000,00	7.261,20				6.930,00	29.668,80
068 Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		3.000,00					693,00	3.693,00
069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00					9.240,00	49.240,00
070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		50.000,00					11.550,00	61.550,00
085 Breslauer Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					5.313,00	28.313,00
086 Kockerscheidtweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		16.000,00					3.696,00	19.696,00
087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00					3.465,00	18.465,00
088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		64.000,00					14.784,00	78.784,00
089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		19.000,00					4.389,00	23.389,00
099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00					4.389,00	23.389,00
102 Hohbeck (Semmlerweg?)	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0037889	30.000,00	6.784,31				6.930,00	30.145,69
112 Mauerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		37.000,00					8.547,00	45.547,00
113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		113.000,00					26.103,00	139.103,00
119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0038142	90.000,00	17.786,62				20.790,00	93.003,38
124 Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035709	96.513,31					22.294,57	118.807,88
127 Hackenbergweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		36.000,00					8.316,00	44.316,00
140 Am Schwarzbach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		11.000,00					2.541,00	13.541,00
141 Schrieversweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042377	51.000,00					11.781,00	62.781,00
167 Jean-Frohnhoff-Weg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0037917	2.000,00	2.000,00				462,00	462,00
168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		68.000,00					15.708,00	83.708,00
170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		25.000,00					5.775,00	30.775,00
171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		39.000,00					9.009,00	48.009,00
172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042378	83.000,00					19.173,00	102.173,00
173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		154.000,00					35.574,00	189.574,00
176 Kulbeeksweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		217.000,00					50.127,00	267.127,00
179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009510	30.503,89					7.046,40	37.550,29
210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.000,00					2.772,00	14.772,00
225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		84.000,00					19.404,00	103.404,00
243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		107.000,00					24.717,00	131.717,00
253 Zugang Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		109.000,00					25.179,00	134.179,00
254 ehem. Gleisanschluss Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		15.000,00					3.465,00	18.465,00
255 Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		68.000,00					15.708,00	83.708,00
259 Hortensienweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					5.313,00	28.313,00
260 Gehweg Angerstr. - Turmstr. Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					5.313,00	28.313,00
262 Weg Hommer-Gräfenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00					3.465,00	18.465,00
265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035707	3.266,90					754,65	4.021,55
266 Jasminweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		13.000,00					3.003,00	16.003,00
267 Platanenweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					5.313,00	28.313,00
276 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		76.000,00					17.556,00	93.556,00
287 Wehrgang	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		7.000,00					1.617,00	8.617,00
289 Südl. Weg im Pönsenpark	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		37.000,00					8.547,00	45.547,00
290 Nördl. Weg im Pönsenpark	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042384	85.000,00					19.635,00	104.635,00
292 Gehweg Verl. Bertramsweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035708	18.036,11					4.166,34	22.202,45
293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		4.000,00					924,00	4.924,00
294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0042385	40.907,34					9.449,60	50.356,94
295 Am kleinen Rahm	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		1.000,00					231,00	1.231,00
296 Untere Steinhauser Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		9.000,00					2.079,00	11.079,00
306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0030082	37.858,00					8.745,20	46.603,20
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00					22.500,00	72.500,00
				22.490.169,67	250.784,13	1.546.536,04	0,00	0,00	14.938.279,24	35.631.128,74

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2022

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2022	Abgänge 2022		Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2022
				Verbrauch 2022	Erträge aus Auflösung 31.12.2022		
Prüfungskosten GPA 2016 - 2019	01.20.10.529800	AUF0037151	45.332,00 €				45.332,00 €
Prüfungskosten GPA ab 2020 (A2020)	01.20.10.529800		48.000,00 €			24.000,00 €	72.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2019 (A2019)	01.20.10.529800	AUF0033240	741,00 €				741,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2020 (A2020)	01.20.10.529800	AUF0035479	20.500,00 €	16.065,00 €			4.435,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2021 (A2021)	01.20.10.529800	AUF0037866	15.000,00 €				15.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2022 (A2022)	01.20.10.529800					15.000,00 €	15.000,00 €
KomMITT Standortanbindung (A2022)	01.30.30.543211	AUF0039602				4.565,39 €	4.565,39 €
Internetgebühren Verwaltung (A2022)	01.30.30.543212	AUF0039603				8.876,21 €	8.876,21 €
Abrechnung Stadtwerke Vorjahre (A2019)	01.40.10.524200		134.494,54 €				134.494,54 €
Abrechnung bbh Steuerberatung (A2021)	01.80.10.529840	AUF0038131	49.545,13 €	49.545,13 €			0,00 €
Abrechnung Heilmeier & Partner DAWI (A2021)	01.80.10.529840		5.000,00 €				5.000,00 €
Aufstellung Gesamtabschluss 2018 (A2018)	01.80.10.529840		7.000,00 €				7.000,00 €
KomMITT Lichtwellenleitung (A2022)	01.30.70.543215	AUF0039608				35.121,87 €	35.121,87 €
Internetgebühren Grundschulen (A2022)	03.10.10.543202	AUF0039604				8.021,22 €	8.021,22 €
Internetgebühren Realschulen (A2022)	03.30.10.543202	AUF0039605				1.578,10 €	1.578,10 €
Internetgebühren Gymnasien (A2022)	03.40.10.543202	AUF0039606				2.060,05 €	2.060,05 €
Internetgebühren Gesamtschulen (A2022)	03.50.10.543202	AUF0039607				323,73 €	323,73 €
Erstattungen Eintrittsgelder (A2020)	04.70.20.540002	AUF0034963	5.021,30 €				5.021,30 €
Flüchtlingsbetreuung 2019 (A2020)	05.40.10.531728	AUF0034590	0,00 €				0,00 €
Zuschussrückzahlung LVR- Corona Alltagshelfer (A2020)	06.10.10.531720		72.374,62 €				72.374,62 €
Weiterleitung Endabrechnung LVR 15/16 Kitas (A2020)	06.10.10.531701	AUF0035016	0,00 €				0,00 €
Weiterleitung KiBiz 2014/2015 (A2021)	06.10.10.531701	AUF0038478	111.627,05 €	111.627,05 €			0,00 €
Abrechnung gem. Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt KiTa (A2019)	06.10.10.531704	AUF0032948	62.000,00 €				62.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 amb. mind. (A2021)	06.30.10.533401	AUF0037824	4.983,00 €	4.983,00 €			0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 amb. vollj. (A2021)	06.30.10.533402	AUF0037826	2.313,00 €	2.313,00 €		1.686,90 €	1.686,90 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. mind. (A2021)	06.30.10.533403	AUF0037827	39.731,72 €	39.731,72 €		12.770,29 €	12.770,29 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. vollj. (A2021)	06.30.10.533404	AUF0037828	2.573,22 €	2.573,22 €		1.576,22 €	1.576,22 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 8a (A2021)	06.30.10.533408	AUF0037829	188,62 €	188,62 €		83,49 €	83,49 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 19 (A2021)	06.30.10.533500	AUF0037830	10.419,09 €	10.419,09 €		40.705,27 €	40.705,27 €
Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF) (A2022)	06.30.10.533501					2.360,10 €	2.360,10 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 stat. vollj. (A2021)	06.30.10.533515	AUF0037831	4.297,14 €	4.297,14 €			0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 27 (A2021)	06.30.10.533527	AUF0037833	14.528,77 €	14.528,77 €		7.221,19 €	7.221,19 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 30 (A2021)	06.30.10.533530	AUF0037835	21.076,11 €	21.076,11 €		16.472,76 €	16.472,76 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 31 (A2021)	06.30.10.533535	AUF0037836	56.064,76 €	56.064,76 €		47.521,52 €	47.521,52 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 32 (A2021)	06.30.10.533540	AUF0037837	920,12 €	920,12 €		229.734,22 €	229.734,22 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 33 (A2021)	06.30.10.533550	AUF0037838	7.302,49 €	7.302,49 €		1.479,84 €	1.479,84 €
Hilfe z. Erz. 2021 Kostenerst. a. a. Gem. (A2021)	06.30.10.533555	AUF0037839	271.529,66 €	267.701,62 €		59.410,83 €	63.238,87 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 35a mind./vollj. Anst. (A2021)	06.30.10.533560	AUF0037840	151.600,65 €	151.600,65 €		71.129,82 €	71.129,82 €

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2022

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2022	Abgänge 2022		Zugänge 2022 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2022
				Verbrauch 2022	Erträge aus Auflösung 31.12.2022		
Hilfe z. Erz. 2022 § 35a stat. mind. (A2022)	06.30.10.533570		0,00 €			3.400,60 €	3.400,60 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a stat. vollj. (A2021)	06.30.10.533575	AUF0037841	7.002,90 €	7.002,90 €			0,00 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. i. Heimen (A2021)	06.30.10.533580	AUF0037842	21.070,18 €	21.070,18 €		14.639,36 €	14.639,36 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. Vollzeitpfl. (A2021)	06.30.10.533585	AUF0037843	2.949,95 €	2.949,95 €			0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 42 (A2021)	06.30.10.533590	AUF0037844	16.929,90 €	16.929,90 €		417,00 €	417,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 18 (A2021)	06.30.10.533595	AUF0037845	1.952,82 €	1.952,82 €		1.845,34 €	1.845,34 €
Abrechnung Hilfe zur Erziehung (A2020)	06.30.10.533555	AUF0034964	1.758,06 €				1.758,06 €
Rückerstattung Mietnebenkosten (A2018 / 2019)	10.20.32.542210		425.000,00 €		425.000,00 €		0,00 €
Schmutzwasser 2022	11.20.10.545700		48.909,00 €	48.909,00 €		48.909,00 €	48.909,00 €
Erstattung Verwarn-und Bußgelder (A2018)	12.10.15.544700		35.000,00 €				35.000,00 €
Gerichtsverfahren			2.615.985,87 €	13.004,54 €	2.102.981,33 €	140.000,00 €	640.000,00 €
Personalstreitigkeiten			399.341,30 €	5.783,40 €			393.557,90 €
Freilegung Grdstk. /Geb. (Abrisskosten)			690.000,00 €				690.000,00 €
Altholz Vorlage 195/2021	11.10.10.545201	AUF0036839	103.000,00 €				103.000,00 €
				5.533.063,97 €	878.540,18 €	2.527.981,33 €	800.910,32 €
				2.927.452,78 €			

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

zu Spalte 6: K = Vorabfreigabe durch den Kämmerer
HAFAW / Rat = Freigabe nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat

I. Ergebnishaushalt

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	01.10.10.527942 Sonstige Ausgaben Rat	25.000,00	17.257,74	17.257,74	K 23.09.22	häufigere Nutzung der AHI-Halle als Tagungsort statt Stadthalle Deckung: 01.10.40.527942 (8.000 €) / 01.10.30.527970 (10.000 €)
	01.10.10.542100 Aufwandsentschäd. Nach d. §§ 30 u. 40 GONW	744.500,00	178.006,12	178.006,12	R 15.11.22	DS 362/2022, Auszahlung von Entschädigungen u. sonst. erhöhte Ausgaben bzgl. Ratsarbeit Deckung: liquide Mittel und Mehreinnahmen Gewerbesteuer
	01.30.30.543110 Mobilfunk	45.000,00	18.733,91	18.733,91	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	01.30.30.543118 Telefongebühren	90.000,00	73.440,15	73.440,15	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	01.30.30.543211 Standortanbindung	80.000,00	40.500,00	40.500,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	01.30.30.543212 Internetgebühren	60.000,00	94.550,00	94.550,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	01.30.70.541112 Förderung der Betriebsgemeinschaft	25.000,00	851,21	851,21	K 06.02.22	Verwaltungsausflug - Einsparung aus 2020 für PR Deckung:
	01.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Angemietete Objekte	55.000,00	9.400,00	9.400,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.10.524200 Strom für öffentliche Gebäude	2.670.300,00	1.350.000,00	1.350.000,00	R 17.05.22	gestiegene Energiepreise Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	01.40.10.524300 Heizmaterial für öffentliche Gebäude	2.771.600,00	1.400.000,00	1.400.000,00	R 17.05.22	gestiegene Energiepreise Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	01.40.10.529509 Betriebsaufwand Ausschreibungsverfahren	3.560,00	59.827,70	59.827,70	R 22.02.22	Umstellung auf neue Ausschreibungssoftware, DS 37/2022 Deckung: Ausgleichsrücklage

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	01.40.10.529840 PK Düsseldorfer Str. 45-47	0,00	50.000,00	50.000,00	K 05.08.22	Planungskosten Düsseldorfer Str. 45-47 (ehem. Polizeiwache)
	01.40.10.531700 Zuschuss SKF Baumaßnahme	100.000,00	12.013,94	12.013,94	HAFA 13.12.22	Zuschuss zu den Mehrkosten der Baumaßnahme Düsseldorfer Str. 38 (DS 401/2022) Deckung: liquide Mittel
	01.40.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Verwaltungsgebäude	205.000,00	22.795,06	22.795,06		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.25.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	470.000,00	23.179,59	23.179,59		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.30.521030 Unterhaltung Grundstück blauer See	0,00	50.000,00	50.000,00	K 27.12.21	Überwachung + Durchführung der Verkehrssicherungspflicht auf dem Pachtflächen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	01.50.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Kommunale Dienste	55.000,00	6.969,33	6.969,33		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.50.10.525112 Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	367.000,00	90.000,00	90.000,00	HAFA 08.11.22	DS 320/2022, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
	01.50.10.525113 Betrieb Fahrzeuge Kommunale Dienste	420.000,00	130.000,00	130.000,00	HAFA 08.11.22	DS 320/2022, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
	01.50.10.525403 Unterh. Masch. / techn. Anl. Kommunale Dienste	105.000,00	20.000,00	20.000,00	HAFA 08.11.22	DS 320/2022, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
	01.70.10.529510 Betriebsaufwand MDM	0,00	10.000,00	10.000,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	01.80.10.529840 Steuerberatungskosten	25.000,00	23.000,00	23.000,00	K 23.09.22	Konsortialvertrag rhenag Deckung: Ausgleichsrücklage
			25.427,18	25.427,18	K 04.10.22	Honorarkosten Beratung Becker Büttner Held Deckung: Ausgleichsrücklage
	01.80.20.542200	8.000,00	3.095,23	3.095,23	K	Mehraufwand

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Miete EC-Kartenterminal				11.10.22	
	01.80.20.543224 Fahrtauslagen/Wegstreckenentschädigung	6.100,00	168,28	168,28	K 07.12.22	Mehraufwand
			237,30	237,30	K 09.01.23	Mehraufwand
	02.40.10.525101 Betrieb der Fahrzeuge	58.000,00	36.000,00	36.000,00	K 28.09.22	Tankrechnungen 09-12/2022 Deckung:
	02.40.10.525110 Unterhaltung der Fahrzeuge	115.000,00	16.000,00	16.000,00	K 29.11.22	gestiege Preise Deckung: liquide Mittel
	02.40.10.541700 Gebühren für ärztl. Untersuchungen	16.000,00	28.006,84	28.006,84	K 29.11.22	zusätzliche Einstellungen, Fluktuation, mehr Untersuchungen nach Corona Deckung: liquide Mittel
	02.40.10.543227 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten	23.060,00	4.870,59	4.870,59	K 29.11.22	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Organisation- u. Personalveränderungen Deckung: liquide Mittel
	02.40.10.543282 Dienst- u. Schutzkleidung	93.000,00	23.328,27	23.328,27	i.V. BM	Personalzuwachs und Anstieg der Produktionskosten, reguläre Ersatzbeschaffungen Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
	02.40.15.543211 Katastrophenabwehr *Ukraine*	0,00	1.149,90	1.149,90	K 05.04.22	Maßnahmen in Ausführung der Beratungen des SAE U-K Deckung:
	02.40.20.525100 Unterhaltung der Fahrzeuge	110.500,00	14.500,00	14.500,00	K 20.11.22	ungeplante Reparaturen und Preissteigerungen bei den Ersatzteilen Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
			8.439,60	8.439,60	i.V. BM	ungeplante Reparaturen und Preissteigerungen bei den Ersatzteilen Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
	02.40.20.525101 Betrieb der Fahrzeuge	87.300,00	45.000,00	45.000,00	K 28.09.22	Tankrechnungen 09-12/2022 Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
			4.851,18	4.851,18	K	Tankrechnungen 09-12/2022 Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	02.40.20.542200 Mietkosten Interims- / Heiligenhausener Wache	58.000,00	9.641,38	9.641,38	K 03.06.22	einmaliger Baukostenzuschuss und Mieterhöhung Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
	02.40.20.543210 Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä.	99.000,00	18.771,29	18.771,29	K 31.10.22	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
	02.40.20.543214 Hygienematerial *Ukraine*	0,00	1.056,42	1.056,42	K 05.04.22	Maßnahmen in Ausführung der Beratung des SAE U-K
	02.40.20.543215 Hygienematerial Coronavirus	50.000,00	10.000,00	10.000,00	K 25.08.22	PoC-Tests zur Durchführung der Mitarbeiter des StA 37 Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
	02.40.20.545700 Erstattungen an Hilfsorganisationen	2.034.000,00	710.000,00	710.000,00	R 21.06.22	DS 136/2022, Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan Deckung: Gebührenhaushalt
	03.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Grundschulen	385.000,00	58.526,62	58.526,62		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.10.10.529410 Wartung EDV	61.920,00	28.920,00	28.920,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.10.10.531700 Zuschuss Leseförderung	11.000,00	3.491,35	3.491,35	K 07.10.22	Verwendung Vereingelder aus Liquidation des mentoring e.V. Deckung: 03.70.10.414800
	03.10.10.543202 Internetgebühren Grundschulen	0,00	77.570,00	77.570,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Realschulen	310.000,00	24.144,50	24.144,50		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.30.10.529410 Wartung EDV	10.320,00	8.030,00	8.030,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.30.10.543202 Internetgebühren Realschulen	0,00	14.570,00	14.570,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Gymnasien	275.000,00	24.500,00	24.500,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	03.40.10.529410 Wartung EDV	10.320,00	16.980,00	16.980,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.40.10.543202 Internetgebühren Gymnasien	0,00	38.850,00	38.850,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.50.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Gesamtschulen	405.000,00	1.744,53	1.744,53		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.50.10.529410 Wartung EDV	3.440,00	8.730,00	8.730,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.50.10.543202 Internetgebühren Gesamtschule	0,00	11.490,00	11.490,00	R 21.06.22	DS 139/2022, Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	03.70.10.501901 Honorare Ferienkurse Pandemie	0,00	7.600,00	7.600,00	K 07.06.22	Eigenanteil Landesprogramm "Extra-Zeit zum Lernen NRW" Deckung: 07.10.10.527940 (Corona-Budget)
		0,00	11.500,00	11.500,00	K 12.09.22	Eigenanteil Osterferienkurse, DS 55/2022 Deckung:
	03.70.10.525610 Kauf von Werkzeugkoffern SHM	0,00	27.200,05	27.200,05	K 06.04.22	Beschaffung von Werkzeugkoffern für die Schulhausmeister Deckung: liquide Mittel
	03.70.10.529400 Betriebsaufwand Filteranlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	K	Wartung Filteranlagen in den Schulen, Antrag v. 09.01. Deckung:
	03.70.10.529501 Betriebsaufwand Software Primus	0,00	3.528,08	3.528,08	K 16.05.22	Implementierung einer Fachanw. f. d. Schulentwicklungsplanung (Wartung u. Support) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
			1.030,10	1.030,10	K 12.12.22	Einrichtungsaufwand für die Software Deckung: 03.10.20.524100
	03.70.10.531704 Zuschuss "Schulische Versorgung Flüchtlingskinder"	100.000,00	8.400,00	8.400,00	R 17.05.22	Fortführung und Ausweitung für Assistenzlehrerprojekte an Ratinger Schulen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	03.70.10.543214		5.807,20	5.807,20	K	Implementierung einer Fachanw. F. d. Schulentwicklungsplanung (Schulung u. Installation)

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Schulung und Dienstleistungskosten	0,00			16.05.22	Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	04.10.10.501909 Beschäftigungsentgelte und dgl. *Ukraine*	0,00	5.040,00	5.040,00	K 09.04.2022	Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge Deckung:
	04.10.10.527211 Schulbetriebsausgaben *Ukraine*	0,00	644,50	644,50	K 09.04.2022	Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge Deckung:
	04.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Stadtbibliothek	120.000,00	2.104,69	2.104,69		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	04.60.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Stadttheater	55.000,00	1.122,41	1.122,41		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	04.70.30.531800 Kulturförderung (institutionelle Förderung)	42.810,00	190,00	190,00	K 16.09.2022	Erhöhung der Ansätze für Sinfonetta Ratingen und den Kulturkreis Hösel (DS 342/2021) Deckung: 04.70.30.531809
	04.70.30.531801 Zuschuss Bücherschrank Lintorf	0,00	7.000,00	7.000,00	Rat 15.11.2022	DS 312/2022 Bücherschrank in Ratingen-Lintorf Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
	04.70.40.531805 Investitionszuschuss Sebastiani-Bruderschaft	0,00	10.000,00	10.000,00	R 20.12.2022	DS 429/2022 Für den Bau einer behindertengerechten Toilette im Neubau der Sportstätte an der Brückstraße Deckung: liquide Mittel
	05.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Einrichtungen für Senioren	410.000,00	3.500,00	3.500,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	05.30.30.525600 Kauf von Inventar *Ukraine*	0,00	16.500,00	16.500,00	K 07.03.2022	Kauf von Matratzen Deckung: ggf. Fördermittel bzw. Ausgleichsrücklage
	05.30.30.525600 Kauf von Inventar *Ukraine*	0,00	450.000,00	450.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533821 Laufende Leistungen *Ukraine*	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533822	0,00	200.000,00	200.000,00	R	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Einmalige Leistungen BuT *Ukraine*				05.04.2022	Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533823 Unterkunftskosten *Ukraine*	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533824 Krankenhilfe *Ukraine*	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533825 Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen § 6 AsylbbG *Ukraine*	0,00	100.000,00	100.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.30.533826 Catering *Ukraine*	0,00	200.000,00	200.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	05.30.60.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Förderung Integration	5.000,00	6.000,00	6.000,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	05.40.10.527940 Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	0,00	2.372,06	2.372,06	K 28.02.2022	ASW aus Spende 2020 Deckung: eingesparte Erm. 2021
	05.40.10.531702 Zuschuss SkF Projekt MoWing	8.600,00	97.900,00	97.900,00	HAFA 10.05.2022	Weiterfinanzierung für das Projekt MoWing+ Deckung: Ausgleichsrücklage
	05.40.10.531728-0011 Zuschuss Freiwilligenbörse	25.000,00	2.250,00	2.250,00	R 30.08.2022	Erhöhung Zuschuss zur Übernahme von Raumkosten Brückstraße 1
	05.40.10.531728-0014 Flüchtlingsbetreuung	232.820,00	110.000,00	110.000,00	R 05.04.2022	Personalerhöhung beim Caritasverband zur Betreuung ukrainischer Flüchtlinge Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
	06.10.10.529502 Betriebsaufwand KiTa App	0,00	3.981,41	3.981,41	K 04.03.2022	Bereitstellung KiTa App Deckung: 07.10.10.414100 oder 07.10.10.527940
	06.10.10.531700 Personalkostenzuschuss zur ÜMB	30.500,00	557,27	557,27	K 28.12.2022	Personalkostenzuschuss für eine Verwaltungskraft (25 Std.) Deckung: 06.10.10.531900
	06.10.10.531720 Weiterleitung Landerszuschuss Alltagshelfer Kitas	0,00	1.683,07	1.683,07	K 09.2022	Zinsforderung des LVR Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	06.10.10.531902 Sonderzuschüsse	141.500,00	7.271,05	7.271,05	K 31.08.2022	Erhöhung Kindpauschalen und Mietpauschale (Fortschreibungsrate gem. 37 KiBiz) Deckung: 06.10.10.531901
	06.10.11.521030 Unterhaltung Geb./Grundv._Kita Ratingen-West o. Daimlerstr.	430.000,00	2.000,00	2.000,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	06.10.15.521030 Unterhaltung Geb./Grundv._Kita Lintorf /Breitscheid		1.815,17	1.815,17		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	06.20.10.501908 Honorare ÜMB	4.000,00	3.000,00	3.000,00	K 22.08.2022	verstärkter Einsatz von Honorarkräften aufgrund erhöhter Personalausfälle Deckung: 06.20.20.527970
	06.20.30.531800 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg	190.000,00	103.000,00	103.000,00	R 14.06.2022	Umbau- und Sanierungsmaßnahme des Jugendtreffs "Café du Nord"
	06.30.10.533551 Inobhutnahme Flüchtlinge *Ukraine*	0,00	50.000,00	50.000,00	K 25.05.2022	Sachkosten UMA Deckung: ?
	06.30.10.533553 Inobhutnahme Flüchtlinge PK Zuschuss *Ukraine*	0,00	176.132,29	176.132,29	R 05.04.2022	DS 79/2022 Päd. Betreuung unbegleitet minderjähriger Flüchtlinge aus der Ukraine Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel (vorbehaltlich Finanzierung Bund/Land)
	06.30.20.543227 Aus- u. Fortbildung, Umschu., Reisekosten	15.000,00	41.000,00	41.000,00	K 23.03.2022	Fortbildungen Abteilung 51.20 Deckung: Ausgleichsrücklage
	08.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Sportplätze	120.000,00	18.012,82	18.012,82		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	08.10.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Sporthallen	370.000,00	8.800,00	8.800,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	08.30.10.527979 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.000,00	17.000,00	17.000,00	R 21.06.2022	DS 148/2022 Mehrkosten für best. Ermäßigungsregelungen, neue Entgeltordnung Deckung: Ausgleichsrücklage
	08.30.10.531700 Zuschuss zur Sportförderung	120.260,00	15.000,00	15.000,00	R 05.04.2022	DS 47/2022 Baukostenzuschuss für den Bau v. 2 Padel-Tennis Plätzen Deckung: liquide Mittel
			20.000,00	20.000,00	R 30.08.2022	DS 243/2022 Aufrechterhaltung des Trainings- u. Spielbetriebs der Ratinger "Ice Aliens" e.V. Deckung: liquide Mittel

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	09.10.10.531800 Zuschuss "Living Room"	0,00	10.000,00	10.000,00	R 27.09.2022	DS 288/2022 Einmaliger Zuschuss des Projektes "Living Room" des Vereins "Projekt 20er e."
	10.10.20.521020 Unterhaltung Geb./Grundv._Denkmalschutz/-pflege	11.000,00	10.994,65	10.994,65		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	10.20.30.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Unterkünfte für Obdachlose		113.800,00	113.800,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	10.20.32.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Unterkünfte für Asylbewerber		10.517,65	10.517,65		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	10.20.32.529101 Sicherheitsdienst *Ukraine*	0,00	650.000,00	650.000,00	R 05.04.2022	DS 85/2022 Sonderfonds Flüchtlingsunterbringung für die ukrainischen Flüchtlinge Deckung: ggf. 05.30.30.414100, Rest liquide Mittel
	11.10.10.542203 Anmietung Abfallbeseitigungsfahrzeug	30.000,00	30.000,00	30.000,00	K 10.06.2022	Anmietung des Abfallbeseitigungsfahrzeugs Deckung: Gebührenaussgleichsrücklage / Fehlbetragsausweis
			2.795,87	2.795,87	HAFA 08.11.2022	DS 320/2022, Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
	11.20.10.522351 Unterhaltung der Entwässerungsanlage	50.000,00	9.845,14	9.845,14	K 09.2022	erhöhter Unterhaltungsaufwand und gestiegene Material- bzw. Unterhaltungskosten Deckung: 11.20.10.522350
	11.20.10.522360 Betrieb Pumpenanl./Regenrückhaltebecken	250.000,00	115.000,00	115.000,00	HAFAW 29.03.2022	DS 74/2022 gestiegene Energiekosten zum Betrieb der Regenbeckenanlagen und Pumpwer Deckung: Gebührenhaushalt
	11.20.10.529512 Betriebsausgaben Software	1.500,00	29.105,37	29.105,37	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware Deckung: Ausgleichsrücklage
	11.20.10.542200 Pachten	21.000,00	1.323,55	1.323,55	K 01.07.2022	Pachtanpassung Deckung: 11.20.10.522350
	12.10.05.529511 Betriebsausgaben Software	1.500,00	27.488,41	27.488,41	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware Deckung: Ausgleichsrücklage
	12.10.10.529100	0,00	210.000,00	210.000,00	HAFA	DS 91/2022 für Nachtragsleistungen und Mengenmehrungen

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Sanierung Radweg Fritz-Bauer-Str.				10.05.2022	Deckung: Refinanzierung durch Straßen NRW
	12.10.20.544100 Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00		
	13.10.10.529509 Betriebsaufwand Ausschreibungsverfahren	0,00	21.020,55	21.020,55	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware Deckung: Ausgleichsrücklage
	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	150.000,00	50.000,00	50.000,00	K 25.07.2022	Baumpflege Waldfriedhof, Sicherung der Verkehrssicherheitspflicht Deckung: Gebührenhaushalt Bestattungswesen
	14.10.10.531702 Zuschuss Nachbarschaftshochbeete	20.000,00	156,18	156,18	K 23.05.2022	Abrechnung für die Schulgärten an Grundschulen
	15.20.10.529510 Betriebsaufwand Software Ratingen APP	0,00	7.996,80	7.996,80	K 06.10.2022	Programmierung der Rater APP, Entscheidung Aufsichtsrat Deckung: Betrauungsakt des Jahresabschlusses 2021
	15.20.10.531500 Finanzierungszuschuss	464.100,00	8.800,00	8.800,00	K 07.10.2022	Weihnachtszauber 2022 der RMG Deckung: Jahresüberschüsse (Betrauungsakt) des Jahres 2021
	15.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Stadthalle	120.000,00	1.500,00	1.500,00		Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	15.30.10.521020 Bauliche Unterhalt	10.000,00	12.000,00	12.000,00	R 19.02.2019	Änderung der Außenbeschriftung der Stadthalle Ratingen Deckung: liquide Mittel, üpl in 2019 nicht bereitgestellt
	16.10.10.534100 Gewerbesteuerumlage	10.500.000,00	1.023.231,98	1.023.231,98	K 31.10.2022	Anpassung an den tats. Bedarf Deckung: 16.10.10.401300
	16.10.10.534100 Gewerbesteuerumlage	10.500.000,00	492.557,89	492.557,89	K 23.01.2023	Anpassung an den tats. Bedarf Deckung: 16.10.10.401300
	16.10.10.537200 Kreisumlage	68.244.000,00	632,17	632,17	K 17.06.2022	Anpassung an den aktuellen Bescheid
	17.10.10.527980 Ausschüttung Ertrag Tillmann-Stiftung	0,00	613,45	613,45	K 09.11.2022	Grabpflege Tillmann/Schnitzler

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		14.513.937,04	14.513.937,04		
	58*		3.510.550,58	0,00		
	Summe Rückstellungen u.a. (Aufwand)		3.510.550,58	0,00	0,00	
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		18.024.487,62	14.513.937,04	0,00	

zu Spalte 7: **K**
HAFAW / Rat

= Vorabfreigabe durch den Kämmerer

= Freigabe nach Beratung im Haupt-/ Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bzw. Rat

2. Investitionshaushalt

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
01.30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen		40.000,00	80.000,00	40.000,00	K 26.01.2022	Zusätzliche Beschaffung eines E-PKW für die Schul IT Deckung: Liquide Mittel
01.30.70/0002.783100	Beschaffung E-Lastenfahräder		0,00	7.000,00	7.000,00	K 23.06.2022	Für die Beschaffung eines E-Lastenfahrrades für städt. Bedienstete Deckung: 01.30.70/0002.681100 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
				7.000,00	7.000,00	K 23.06.2022	Für die Beschaffung eines E-Lastenfahrrades für den Betreiber der Deckung: 01.30.70/0002.681100 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
01.40.20/0384.785110	Mechatronische Schließanlage Stadionring 17		0,00	6.000,00	6.000,00	K 01.07.2022	Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
01.40.20/0659.785100	Lagercontainer Sohlstättenstrasse 33		0,00	27.000,00	27.000,00	K 11.02.2022	Für zusätzliche Lagermöglichkeiten von Amt 16 Deckung: Liquide Mittel
01.40.27/0627.785100	Planungskosten Kulturnbahnhof/ Ostbahnhof		0,00	50.000,00	50.000,00	K 02.09.2022	Planungskosten Deckung: Liquide Mittel
01.40.30/0371.792800	Renten		39.000,00	40.275,67	1.275,67	K 02.11.2022	Rentenanpassung Deckung: liquide Mittel
01.70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten		150.000,00	151.983,04	1.983,04	R 21.06.2022	Vorlage 139/2022 Bereitstellung von 140 Smartphones und Tablets für den Außendienst Deckung: Liquide Mittel
01.70.10/0010.783600	Kauf von Lizenzen MDM		0,00	12.200,00	12.200,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 139/2022 für den Kauf von Lizenzen für das Mobile Device Management Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen Öffentliche Ordnung	40.000,00	47.921,76	7.921,76	K 03.06.2022	Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeuges Deckung: Liquide Mittel
	02.10.20/0412.783400	Software Einwohnerwesen Bürgerbüro	0,00	140.000,00	140.000,00	HAFA 13.12.2022	Vorlage 377/2022 Für die Aktualisierung des Einwohner- verfahrens Deckung: Liquide Mittel
	02.20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller Verkehrsangelegenheiten	0,00	130.000,00	130.000,00	HAFA 10.05.2022	Vorlage 60/2022 Höheres Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
	02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	655.000,00	705.000,00	50.000,00	K 14.01.2023	Mehrkosten durch Preissteigerungen Deckung: Liquide Mittel
	02.40.10/0015.783105	Neueinkleidung Feuerwehr	100.000,00	150.000,00	50.000,00		
	02.40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder Brandschutz	3.000,00	99.084,00	96.084,00	Rat 20.09.2022	Vorlage 226/2022 Mehrbedarf für die Beschaffung digitaler Funkalamierungen der Feuerwehr Deckung: Liquide Mittel
	02.40.10/0016.785115	Aufstellen von Lagercontainern Feuerwache Mitte	0,00	10.946,55	10.946,55	K 24.03.2022	Mehrbedarf für das Aufstellen von 2 nebeneinanderliegenden Containern Deckung: Liquide Mittel
	02.40.10/0016.785120	Erneuerung Schlauchpflegeanlage Feuerwache Mitte	65.000,00	75.000,00	10.000,00	K 29.11.2022	Mehrkosten durch Preissteigerungen Deckung: Liquide Mittel
	02.40.15/0520.783110	Beschaffung Notstromaggregate *Ukraine*	0,00	126.700,00	50.000,00	K 20.10.2022	Für die Beschaffung von Notstromaggregaten für Feuerwehrgerätehäuser der Standorte Tiefenbroich, Breitscheid Hösel, Homberg und alte Wache Mitte Deckung: Liquide Mittel
					76.700,00	HAFA 13.12.2022	Vorlage 394/2022 Für die Bereitstellung von Notfallmeldestellen Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.40.15/0520.783120	Ergänzung der Einrichtung *Ukraine*	0,00	30.000,00	30.000,00	K 05.04.2022	Für die Beschaffung von Zelten Deckung: Liquide Mittel
	02.40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeuge Rettungsdienst	240.000,00	750.000,00	510.000,00	Rat 22.02.2022	Vorlage 364/2021 Für die Beschaffung eines zusätzlichen Rettungswagens sowie die medizintechnische Beladung für zwei Fahrzeuge Deckung: Liquide Mittel
	02.40.20/0027.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder Rettungsdienst	3.000,00	42.021,00	39.021,00	Rat 20.09.2022	Vorlage 226/2022 Mehrbedarf für die Beschaffung digitaler Funkalamierungen der Feuerwehr Deckung: Liquide Mittel
	02.40.20/0619.785100	Planungskosten Rettungswache Breitscheid	100.000,00	130.000,00	30.000,00	K 20.11.2022	Mehrbedarf für die Vergabe von Ingenieurleistungen und Gutachten Deckung: Liquide Mittel
	03.10.10/0031.783400	Kauf von Lizenzen MDM Grundschulen	0,00	43.050,00	43.050,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 139/2022 für den Kauf von Lizenzen für das Mobile Device Management Deckung: Liquide Mittel
	03.10.10/0035.783110	Ausstattungs offensive mobile Endgeräte Erich Kästner-Schule	0,00	112.726,09	112.726,09	HAFA 14.06.2022	Vorlage 132/2022 Mehrbedarf aus dem förderprogramm "Ausstattungs offensive mobile endgeräte NRW" Deckung: Landeszuschuss
	03.10.10/0040.785110	Erneuerung Heizung Christian-Morgenstern-Schule	0,00	25.000,00	25.000,00	K 21.02.2022	Kostensteigerung aufgrund der allgemeinen Marktsituation und Planungstiefe Deckung: Liquide Mittel
	03.30.10/0055.783400	Kauf von Lizenzen MDM Realschulen	0,00	10.200,00	10.200,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 139/2022 für den Kauf von Lizenzen für das Mobile Device Management Deckung: Liquide Mittel
	03.40.10/0061.783400	Kauf von Lizenzen MDM Gymnasien	0,00	22.530,00	22.530,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 139/2022 für den Kauf von Lizenzen für das Mobile Device Management

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: Liquide Mittel
03.40.10/0065.785210	Baukosten Car Friedrich von Weizsäcker Schule	6.400.000,00	7.000.000,00	600.000,00	Rat 13.12.2022	Mehrkosten des Gewerkes Elektroarbeiten Deckung: Mehreinnahme Gewerbesteuer	
03.50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.000.000,00	1.050.000,00	50.000,00	K 18.01.2023	Mehrkosten für die Containeranlage Deckung: 03.50.10.521010	
03.50.10/0042.783400	Kauf von Lizenzen MDM Gesamtschule	0,00	11.360,00	11.360,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 139/2022 für den Kauf von Lizenzen für das Mobile Device Management Deckung: Liquide Mittel	
03.70.10/0046.783100	Winterdienstgeräte Schulhausmeister	10.000,00	17.200,00	7.200,00	K 18.11.2022	Für die Beschaffung von 2 Winterdienstgeräten für die Schulhausmeister Deckung: Liquide Mittel	
03.70.10/0401.783400	Kauf von Lizenzen Primus	0,00	22.050,70	22.050,70	K 25.05.2022	Kauf einer Software für Schulenentwicklungsplanung Deckung: Liquide Mittel	
03.70.10/0402.783400	Lizenzen UNTIS Schulverwaltungssoftware	0,00	5.648,93	5.648,93	K 28.09.2022	Kauf von Lizenzen für alle weiterführenden Schulen Deckung: 03.70.10.529510	
04.30.10/0098.783100	Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum	0,00	1.350,00	1.350,00	K 05.08.2022	Kostensteigerung bei der Beschaffung neuer Ausstattung Deckung: Budget 41.21.01	
05.10.10/0102.783100	Kauf von Defiibrillatoren Seniorentreffs	0,00	6.255,00	6.255,00	K 30.09.2022	Für die Anschaffung von Defibrillatoren für 5 Seniorenbegegnungsstätten Deckung: Liquide Mittel	
06.10.11/0531.785100	Planungs- / Baukosten Kita Meygner Busch	0	13.643,89	13.643,89	K 31.03.2022	Auszahlung des Gewährleistungseinbehaltes Rohbau aus 2017 Deckung eingesparte Erm. aus Vorjahren	
06.10.14/0544.783100	Ergänzung der Einrichtung Kita Turmstraße	2.000,00	2.271,46	271,46	K 11.02.2022	Preissteigerung bei der Kinderküche Deckung : 06.10.14.525605	

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	06.10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten Kita Brandsheide	430.000,00	578.500,00	148.500,00	HAFA 08.11.2022	Vorlage 309/2022 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Preise und Nachträgen Deckung: Liquide Mittel
	06.10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide	0,00	59.755,47	59.755,47	HAFA 20.09.2022	Vorlage 260/2022 Mehrbedarf für die geplanten Freianlagen der Kita Deckung: Liquide Mittel
	06.10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten Kita zum Schluchtor	250.000,00	535.000,00	50.000,00	K 22.08.2022	Kostensteigerung aufgrund schwieriger Marktverhältnisse Deckung: Liquide Mittel
					235.000,00	HAFA 08.11.2022	Vorlage 344/2022 Kostensteigerung aufgrund schwieriger Marktverhältnisse und Nachträgen Deckung: Liquide Mittel
	06.10.16/0496.785310	Außenanlage Kita zum Schluchtor	80.000,00	197.001,07	117.001,07	HAFA 08.11.2022	Vorlage 337/2022 Kostensteigerung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und Berücksichtigung einer Kiesrigole Deckung: Liquide Mittel
	06.10.30/0618.785300	Außenanlage Großtagespflege Lintorfer Str.	0,00	18.854,40	18.854,40	K 23.05.2022	Für die Einrichtung der Außenspielfläche Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	06.20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	9.000,00	12.085,56	3.085,56	K 05.10.2022	Für die Anschaffung einer Kamera incl. Zubehör Deckung: 06.20.11.543289
	06.20.11/0125.785105	Dämmung gem EnEV Und Dacherneuerung Manege	0,00	45.000,00	40.000,00	K 11.07.2022	Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
					5.000,00	K 29.12.2022	Kostensteigerung Deckung: Liquide Mittel
	06.20.11/0125.785300	Außenanlage JUZ Manege	0	4.968,94	4.968,94	K 25.02.2022	Mehrkosten für die Terrassenneugestaltung Deckung: Liquide Mittel
	06.20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung Städt. Jugendtreff Turmstraße	5.000,00	10.521,69	3.521,69	K 28.09.2022	Für die Anschaffung einer Kamera incl. Zubehör Deckung: 06.20.14.543210
					2.000,00	K 19.11.2022	Beschaffung einer neuen Endstufe Deckung: Liquide Mittel
	06.20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung Städt. Jugendtreff Hösel	8.000,00	11.085,56	3.085,56	K 05.10.2022	Für die Anschaffung einer Kamera incl. Zubehör Deckung: 06.20.15.543212
	06.20.16/0139.783100	Ergänzung der Einrichtung Spielcafé Lichtblick	0	300,00	300,00	K 20.12.2022	Anschaffung eines Tablet-PC Deckung: 06.20.16.529100
	06.20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder u. Jugendspielplätzen hier: KSP EHP Volkardey Haupteingang	427.000,00	469.500,00	2.500,00	K 08.06.2022	Spende des Integrationsrates für ein Spielgerät Deckung: eingesparte Einnahmen 2020 05.30.60.414710
	06.20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder u. Jugendspielplätzen hier: Basketballplatz Liebigstraße			40.000,00	HAFA 20.09.2022	Vorlage 176/2022 Wiederherstellung des Basketballplatzes Liebigstraße Kosten insgesamt 232.000 € davon 192.000 in 2023 Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
08.10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn Stadion		970.000,00	1.596.240,00	303.240,00	Rat 22.02.2022	Vorlage 19/2022 Mehrkosten durch das Verwenden von Belagstyp E und Farbänderung der Bahn Deckung: Liquide Mittel
					323.000,00	Rat 05.04.2022	Vorlage 71/2022 Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
08.10.10/0172.785100	Erneuerung Bestandsgebäude Sportplatz Schwarzbachstr.		0	7.500,00	7.500,00	K 27.10.2022	Mehrbedarf für die Schlussrechnung Deckung: Liquide Mittel
08.10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen Sportplatz Schwarzbachstraße		0	37.484,63	8.000,00	K 03.02.2022	Kosten für einen neuen Strom- und Wasseranschluss Deckung: Liquide Mittel
					29.484,63	K 07.06.2022	Mehrbedarf Deckung: 08.10.10.527940
08.10.10/0175.785300	Erneuerungen Sportplatz Neuhaus		0,00	10.000,00	10.000,00	K 11.02.2022	Kosten für einen Handlauf am Verbindungsweg zwischen Parkplatz und Deckung: Liquide Mittel
08.10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle Matthias-Claudius-Schule		0,00	691.000,00	691.000,00	Rat 20.09.2022	Vorlage 225/2022 Mehrkosten für die Erneuerung des Umkleidegebäudes Deckung: Liquide Mittel
08.10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle Carl-Friedrichv. Weizsäcker		2.000.000,00	4.776.800,00	2.412.000,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 36/2022 Kostensteigerung und zusätzliche Photovoltaikanlage Deckung: Liquide Mittel
					364.800,00	Rat 15.11.2022	Vorlage 341/2022 Für die Erneuerung des Sporthallenbodens und der Teildachflächen über den Umkleiden Deckung: Mehreinnahme Gewerbesteuer

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
08.10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade Sporthalle Graf-Adolf-Straße	0,00	7.000,00	7.000,00	K 25.05.2022	Anpassung an die gestiegenen Kosten Deckung: Liquide Mittel	
08.20.10/0187.783100	Ergänzung der Geräte Eissporthalle	6.000,00	21.000,00	15.000,00	K 03.11.2022	Beschaffung eines neuen Baterietroges für die Eisbearbeitungsmaschine Deckung. Vorgezogener Bedarf aus Ansatz 2023	
10.20.32/0053.785100	Brandmeldeanlage *Ukraine* Ehemalige Elsa-Brandström-Schule	0,00	35.000,00	35.000,00	K 24.03.2022	Erneuerung der Brandmeldeanlage um die ehem. Schule zur Flüchtlingsunterbringung Deckung: Liquide Mittel	
10.20.32/0112.783100	Kauf von Sanitär- u. Duschcontainern *Ukraine*	0,00	800.000,00	800.000,00	Rat 05.04.2022	Vorlage 87/2022 Kauf von min. 10 Dusch- und 10 WC- Deckung: Liquide Mittel	
11.20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen Stadtentwässerung	0	50.000,00	50.000,00	K 28.02.2022	Mehrbedarf für die Beschaffung eines Kanalwagens Deckung: Liquide Mittel	
12.10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz		85.000,00	85.000,00	Rat 15.11.2022	Vorlage 335/2022 Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerungen Deckung: Liquide Mittel	
12.10.10/0509.783110	Beschaffung Fahrradreparaturstationen	0	27.500,00	27.500,00	K 23.06.2022	Für die Beschaffung/Installation von 11 Fahrradreparaturstationen Deckung: 12.10.10/0509.681110 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen	
12.10.10/0509.785310	Planungs-/Baukosten Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	0	2.320.000,00	2.320.000,00	Rat 18.08.2022	Vorlage 209/2022 Neugestaltung ehemalige Tinglebahn zu einem gemeinsamen Fuß- und Radweg Deckung: Fördermittel und Liquide Mittel	
12.10.10/0628.785300	Beschaffung Fahrradabstellbügel	0	16.000,00	16.000,00	K 23.06.2022	Für die Installation von Fahrradabstellbügeln entlang einer Buslinienstrecke	

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: 12.10.10/0628.681100 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
	12.10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	0	355.000,00	75.000,00	Rat 22.02.2022	Vorlage 29/2022 Für den Kostenanteil der KomMITT Deckung erfolgt aus Einnahmen in gleicher Höhe
					280.000,00	Rat 15.11.2022	Vorlage 335/2022 Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung und Massenmehrung
							Deckung: Liquide Mittel und Kostenersatz 16.900 €
	12.10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	0	500.000,00	500.000,00	R 18.08.2022	Vorlage 144/2022 Für die Neupflasterung der Düsseldorfer Str. Nach Wasserrohrbruch
							Deckung:Kostenerstattung der Stadtwerke in Höhe von 242.200 und Liquide Mittel
	12.10.10/0670.785300	Planungskosten Kreisverkehr "Zur Spiegelfabrik"	0	260.000,00	260.000,00	R 15.11.2022	Planungsleitungen zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes Deckung: Liquide Mittel
	12.10.12/0617.785300	Brückenneubau Schlehenweg	0	60.000,00	60.000,00	HAFA 29.03.2022	Vorlage 56/2022 Für die dringend erforderliche Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen Deckung: Liquide Mittel
	12.10.12/0637.785300	Brückenneubau Ebereschenweg	0	70.000,00	70.000,00	HAFA 29.03.2022	Vorlage 56/2022 Für die dringend erforderliche Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen Deckung: Liquide Mittel
	12.10.12/0638.785300	Brückenneubau Ratiborer Straße	0	80.000,00	80.000,00	HAFA 29.03.2022	Vorlage 56/2022 Für die dringend erforderliche Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	12.10.12/0639.785300	Brückenneubau Niederbecksweg	0	36.575,46	36.575,46	HAFA 29.03.2022	Vorlage 56/2022 Für die dringend erforderliche Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen Deckung: Liquide Mittel
	12.10.12/0639.785300	Brückenneubau Haselnussweg	0	110.000,00	110.000,00	HAFA 29.03.2022	Vorlage 56/2022 Für die dringend erforderliche Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen Deckung: Liquide Mittel
	12.10.12/0656.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Haus Anger	0	190.000,00	190.000,00	Rat 20.09.2022	Vorlage 264/2022 Mehrbedarf für den Neubau der Brücke an der Hofermühle (Haus Anger) Deckung: Liquide Mittel
	12.10.20/0612.785100	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	6.000.000,00	8.740.000,00	2.740.000,00	Rat 15.11.2022	Vorlage 239/2022 Mehrkosten Deckung: Liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	12.30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	800.000,00	1.020.000,00	220.000,00	HAFa 14.06.2022	Vorlage 134/2022 Finanzielle Mehrkosten für den Neubau der Aufzüge Deckung: Liquide Mittel
	13.10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	0	5.000,00	5.000,00	K 15.07.2022	Mehrbedarf für die Vergabe eines Auftrages Deckung: Liquide Mittel
	13.10.10/0660.785101	Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	0	32.082,58	22.082,58	K 11.07.2022	Mehrbedarf für die Vergabe eines Auftrages Deckung: Liquide Mittel
					10.000,00	K 09.11.2022	Anpassung an die gestiegenen Kosten Deckung: Liquide Mittel
	15.30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	0	320.000,00	320.000,00	Rat 21.06.2022	Vorlage 156/2022 Erneuerung der Ausstattung sowie Umbau Deckung: Liquide Mittel
	verschiedene	GWG	0	49.506,28	49.506,28		
	16.10.10/0421.796100	Umsatzsteuer (wird am Ende des Jahres ausgebucht)	0	42.955,76	42.955,76		
			19.832.000,00	35.455.635,49	15.623.635,49		

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
01.10.20.	543150	Kosten dienstl.Besprechungen/Bewirtungen	01.90.01	1.000,00
01.10.20.	543200	Verwendung Sitzumngsgelder	33.99.01	6.100,00
01.10.20. Ergebnis				7.100,00
01.10.30.	527970	Städtische Repräsentationen	01.90.01	28.070,31
01.10.30.	543106	Sachmittel Projekt Fair Trade	33.90.01	1.653,86
01.10.30. Ergebnis				29.724,17
01.10.50.	543124	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	98.22.01	351,01
01.10.50.	543200	Sonstige Geschäftsauszahlungen	98.22.02	153,02
01.10.50.	543227	Ausz.f.Aus-u.Fortbildung, Umschul.,Reisek.	98.22.01	288,24
01.10.50. Ergebnis				792,27
01.15.10.	529100	Technik zur Dislozierung Personalversammlung	01.02.05	0,16
01.15.10. Ergebnis				0,16
01.30.30.	543118	Telefongebühren	16.24.01	6.173,61
01.30.30.	543213	Nutzung/Instandhaltung TK-Anlage	16.24.01	7.675,67
01.30.30.	543219	Updates und Services Telefonanlagen	16.24.01	11.368,05
01.30.30. Ergebnis				25.217,33
01.30.60.	529100	Dienstleistungsentgelte Kantine	25.20.02	82.500,00
01.30.60. Ergebnis				82.500,00
01.30.70.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	25.21.01	8.287,33
01.30.70.	527944	Betriebliche Gesundheitsfürsorge	98.22.01	317,22
01.30.70.	543117	Büromaterial	25.21.01	49.916,36
01.30.70.	543201	Transportkosten	25.21.01	3.500,00
01.30.70. Ergebnis				62.020,91
01.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Angemietete Objekte	25.25.01	5.671,49
01.40.10.	524102	Winterdienstleistungen Unternehmer	25.20.01	28.790,79
01.40.10.	524700	Reinigungsmaterial	25.20.01	14.435,92
01.40.10.	525500	Wartung Evac Chairs	25.20.01	5.122,95
01.40.10.	529840	Planungskosten Leistungsphase I	25.25.01	24.819,04
01.40.10.	529850	Schadstoffanalysekosten	25.20.01	17.550,13
01.40.10.	529860	Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	25.25.01	2.800,00
01.40.10.	531700	Zuschuss SKF Baumaßnahme	61.90.01	112.013,94
01.40.10.	543200	Anmietung Lizenzen CAFM Software	25.20.30	141,87
01.40.10.	543229	Schulungen CAFM-Software	25.20.30	1.493,50
01.40.10. Ergebnis				212.839,63
01.40.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.25.01	101.332,06
01.40.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.26.01	17.113,13
01.40.20. Ergebnis				118.445,19
01.40.25.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	25.25.01	58.367,21
01.40.25. Ergebnis				58.367,21
01.40.26.	521010	Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus	25.25.01	15.465,64
01.40.26. Ergebnis				15.465,64
01.40.30.	521030	Unterhaltung Grundstück blauer See	25.22.01	27.843,42
01.40.30. Ergebnis				27.843,42

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
01.50.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kommunale Dienste	25.25.01	12.651,15
01.50.10.	521030	Prüfung bewegl. elektr. Betriebsmittel	70.02.02	24.637,83
01.50.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Kommunale Dienste	25.26.01	2.111,66
01.50.10.	525112	Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	70.02.02	3.617,55
01.50.10.	525113	Betrieb Fahrzeuge Kommunale Dienste	70.02.02	3.500,00
01.50.10.	525601	Kauf Inventar unter 952 € Kommunale Dienste	70.02.02	846,98
01.50.10.	527940	Sachkosten	70.02.01	560,75
01.50.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	70.02.01	3.897,30
01.50.10.	543279	Dienst- u. Schutzkleidung	70.02.01	25.217,61
01.50.10. Ergebnis				77.040,83
01.60.10.	543229	Ausbildungskosten	01.03.03	25.714,19
01.60.10. Ergebnis				25.714,19
01.60.20.	529810	Planungskosten Organisationsuntersuchung	10.20.02	9.882,19
01.60.20.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	10.02.01	4.734,06
01.60.20. Ergebnis				14.616,25
01.70.10.	527940	Erneuerung Städt. Homepage	16.24.01	50.000,00
01.70.10.	527970	Online-Zugangs-Gesetz	16.90.01	4.241,16
01.70.10.	529506	Betriebsausgaben Client/PC-System	16.21.01	5.902,40
01.70.10.	529510	Betriebsaufwand MDM	16.21.01	4,00
01.70.10.	543221	IT-Rechenzentrum	16.90.01	4.141,20
01.70.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	16.02.01	1,00
01.70.10. Ergebnis				64.289,76
01.80.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	20.02.01	2.590,00
01.80.10. Ergebnis				2.590,00
01.90.10.	529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	33.23.01	7.501,00
01.90.10.	543200	Gerichtskosten u.ä. Amt 30	33.23.01	105.298,30
01.90.10.	543201	Gerichtskosten u.ä. andere	33.23.01	14.252,47
01.90.10. Ergebnis				127.051,77
02.10.10.	527940	Sonderreinigung Rtg.-West	70.20.01	2.713,20
02.10.10.	543205	Unterbringung/Pflege der Verwahrtiere	32.20.01	11.000,00
02.10.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	32.02.01	16.000,00
02.10.10. Ergebnis				29.713,20
02.10.40.	542204	Miete Dokumentenprüfgerät	33.22.01	4.500,00
02.10.40.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	33.02.01	1.055,00
02.10.40. Ergebnis				5.555,00
02.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Brandschutz	25.25.01	81.207,35
02.40.10.	525402	Unterhaltung der Spezialeinsatzgeräte/Inventar u.a.	37.20.33	2.997,73
02.40.10.	525404	Wartung Atemschutzgeräte	37.20.33	82,86
02.40.10.	525620	Unterhaltung Geräte / Inventar / Technik	37.20.32	3.094,00
02.40.10.	543201	Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr	37.99.01	113.300,00
02.40.10.	543232	Aufwendungen Ersthelfer-Ausbildung	37.99.04	6.944,60
02.40.10.	543282	Dienst- u. Schutzkleidung	37.02.01	11.980,06
02.40.10. Ergebnis				219.606,60
02.40.15.	591100	Beseitigung Flutschäden	25.25.01	13.184,37
02.40.15. Ergebnis				13.184,37
02.40.20.	543282	Dienst- u. Schutzkleidung	37.70.01	1.758,39
02.40.20. Ergebnis				1.758,39

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
03.10.10.	501950	Honorare "Kulturstrolche"	41.99.04	4.657,20
03.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	25.25.01	70.974,58
03.10.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Grundschulen	25.26.01	4.113,18
03.10.10.	522400	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	3.508,12
03.10.10.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.766,47
03.10.10.	525601	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	11.259,98
03.10.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	8.440,89
03.10.10.	529400	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	69.667,88
03.10.10.	529410	Wartung EDV	16.21.02	1.563,69
03.10.10. Ergebnis				175.951,99
03.10.20.	525300	Unterhaltung OGATA-Einrichtung	40.90.04	4.696,27
03.10.20.	531100	Rückzahlung Landeszuschuss	40.90.04	11.926,98
03.10.20. Ergebnis				16.623,25
03.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	25.25.01	32.479,48
03.30.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Realschulen	25.26.01	3.117,80
03.30.10.	522400	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.439,88
03.30.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	15.951,29
03.30.10.	529400	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	19.392,53
03.30.10.	529410	Wartung EDV	16.21.02	1.196,18
03.30.10. Ergebnis				73.577,16
03.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	25.25.01	24.436,64
03.40.10.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.482,29
03.40.10.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	7.000,00
03.40.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	37.319,92
03.40.10.	529400	Betriebsaufwand Endgeräte	16.21.02	29.173,63
03.40.10.	529410	Wartung EDV	16.21.02	1.850,97
03.40.10. Ergebnis				101.263,45
03.50.10.	521010	Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	25.25.01	26.273,44
03.50.10.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	4.000,00
03.50.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	13.243,36
03.50.10.	529400	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	11.096,33
03.50.10.	529410	Wartung EDV	16.21.02	1.107,66
03.50.10.	531800	Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG	40.90.03	64.214,37
03.50.10. Ergebnis				119.935,16
03.70.10.	501901	Honorare Ferienkurse Pandemie	40.99.06	441,31
03.70.10.	525605	Kauf von CO ² -Meldern Schulen	40.99.11	130.160,08
03.70.10.	527211	Aufholen nach Corona	40.99.07	385.883,98
03.70.10.	527300	freiwillige Schülerbeförderung	40.20.05	4.333,97
03.70.10.	529400	Betriebsaufwand Filteranlagen	40.20.01	13.191,60
03.70.10.	531701	Zuschuss FIT in Deutsch	40.99.05	3.101,31
03.70.10.	531708	Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	40.99.15	2.475,42
03.70.10. Ergebnis				539.587,67
03.70.20.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.039,75
03.70.20. Ergebnis				1.039,75
04.10.10.	501902	Beschäftigungsentgelte und dgl.	43.20.01	40.000,00
04.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	25.25.01	28.420,96
04.10.10. Ergebnis				68.420,96
04.20.10.	501927	Honorarkräfte	40.99.02	202,34
04.20.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Musikschule	25.25.01	48.911,16
04.20.10.	525610	Kauf von Inventar Digitalisierung	40.99.10	13.883,10
04.20.10.	527945	Betriebsausgaben Musikschulprojekt	40.99.01	6.709,91
04.20.10. Ergebnis				69.706,51

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
04.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtbibliothek	25.25.01	6.252,16
04.30.10.	525605	Ergänzung der Einrichtung	41.21.01	3.000,00
04.30.10.	529501	Pflege-/Wartungskosten RFID-Anlage	41.21.01	15.373,86
04.30.10.	529502	Betriebsausgaben Software	16.21.01	5.866,70
04.30.10.	543119	Ergänzung Bestsellerservice	41.98.01	1.662,87
04.30.10.	543120	Ergänzung DVD	41.98.02	3.761,73
04.30.10. Ergebnis				35.917,32
04.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtmuseum	25.25.01	1.776,43
04.40.10.	525602	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	41.21.02	750,00
04.40.10.	527920	Ausstellungen	41.21.02	19.538,42
04.40.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	41.02.03	3.550,00
04.40.10. Ergebnis				25.614,85
04.50.10.	527940	Archivalienaufbereitung	41.21.03	8.275,00
04.50.10.	543200	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41.21.03	20,67
04.50.10. Ergebnis				8.295,67
04.60.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadttheater	25.25.01	8.248,22
04.60.10.	527920	Städtische Kulturveranstaltungen	41.20.03	134,80
04.60.10.	527923	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	38.607,00
04.60.10.	527933	Stadtteilkulturarbeit	41.20.03	2.800,00
04.60.10. Ergebnis				49.790,02
04.70.10.	527940	Sachkosten Kulturrucksack NRW	41.99.05	4.579,34
04.70.10. Ergebnis				4.579,34
04.70.20.	527924	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	3.551,87
04.70.20.	527926	Verleihung der Musikförderpreise	41.97.03	2.060,98
04.70.20. Ergebnis				5.612,85
04.70.30.	531800	Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	41.20.02	10.000,00
04.70.30.	531809	Kulturförderung (Projektförderung)	41.20.02	9.350,00
04.70.30.	543200	Jugendkulturpreis	41.20.02	5.760,86
04.70.30. Ergebnis				25.110,86
04.70.40.	531801	Zuschuss Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"	41.90.01	1.000,00
04.70.40.	531805	Investitionszuschuss Sebastiani Bruderschaft	41.90.01	10.000,00
04.70.40. Ergebnis				11.000,00
05.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	25.25.01	8.093,51
05.10.10.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	2.190,60
05.10.10.	543120	Geschäftsaufwendungen "Quartiersentwicklung"	50.20.03	28.013,15
05.10.10. Ergebnis				38.297,26
05.20.10.	533100	Beihilfen und sonstige Hilfen	50.99.06	175.305,65
05.20.10. Ergebnis				175.305,65
05.30.60.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderung Integration	25.25.01	1.767,15
05.30.60.	527920	Fest der Kulturen	50.20.05	15.000,00
05.30.60. Ergebnis				16.767,15
05.40.10.	527940	Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	50.99.07	3.241,58
05.40.10.	531050	Weiterleitung Bundesmittel BIWAQ	50.99.09	201.900,70
05.40.10.	531728	Zuschuss Ratinger Sozialverbände	50.90.06	42.338,53
05.40.10. Ergebnis				247.480,81

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
06.10.10.	525605	Kauf von CO2 Meldern Kindertagesstätten	40.99.11	45.731,92
06.10.10.	529800	Ausschreibung Beköstigung Kindertagesstätten	51.98.01	22.740,90
06.10.10.	531701	Weiterleitung Endabrechnungen	51.99.02	70.485,49
06.10.10.	531702	Weiterleitung Landeszuschuss Fortbildung Elementarbereich	51.99.20	29.838,95
06.10.10.	531705	Weiterleitung IBIK-Pauschale	51.99.07	2.000,00
06.10.10.	531707	Weiterleitung "Aufholen nach Corona"	51.99.08	199.330,94
06.10.10.	531720	Weiterleitung Landeszuschuss Alltagshelfert Kitas	51.99.27	288.347,74
06.10.10.	531805	Weiterleitung Zuschuss Kita-Einstieg	51.99.22	21.784,73
06.10.10.	531806	Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.	51.99.23	9.225,50
06.10.10.	531901	Sonderzuschüsse Betriebskosten	51.90.02	15.191,64
06.10.10.	543280	Betriebskosten Familienzentren	51.99.01	5.670,00
06.10.10. Ergebnis				710.347,81
06.10.11.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Ratingen-West o. Daimlerstr.	25.25.01	13.807,54
06.10.11.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-West ohne Daimlerstr.	70.20.06	1.015,29
06.10.11.	525610	Ergänzung Inventar Gothaer Str.	51.21.01	900,00
06.10.11.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	1.140,00
06.10.11.	543230	Betriebskosten FZ Erfurter Str.	51.99.01	25.240,67
06.10.11. Ergebnis				42.103,50
06.10.12.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Daimlerstraße	25.25.01	5.095,60
06.10.12.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	5.355,00
06.10.12.	543231	Betriebskosten FZ Daimlerstr.	51.99.01	32.458,76
06.10.12. Ergebnis				42.909,36
06.10.13.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Homburg	70.20.06	3.766,60
06.10.13.	543221	Betriebskosten Verbund FZ Ulmenstr.	51.99.03	21.897,61
06.10.13. Ergebnis				25.664,21
06.10.14.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Mitte / Süd / Ost	25.25.01	16.526,42
06.10.14.	521201	Wartung Gebäude _ Kita Mitte / Süd / Ost	25.26.01	2.380,00
06.10.14.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Mitte	70.20.06	2.286,07
06.10.14.	525600	Ergänzung Inventar Bruchstr.	51.21.01	1.600,00
06.10.14.	525610	Ergänzung Inventar Klompenkamp	51.21.01	4.350,00
06.10.14.	525611	Ergänzung Inventar Dürerring	51.21.01	17.400,00
06.10.14.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	1.120,00
06.10.14.	543230	Betriebskosten FZ Bruchstraße	51.99.01	6.044,66
06.10.14.	543231	Betriebskosten FZ Klompenkamp	51.99.01	6.831,05
06.10.14.	543232	Betriebskosten FZ Oststr.	51.99.01	4.177,04
06.10.14.	543242	Verbrauchsmaterialien Oststr.	51.21.01	2.500,00
06.10.14.	543275	Verbrauchsmaterialien Volkardeyer Str.	51.21.01	300,00
06.10.14. Ergebnis				65.515,24
06.10.15.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Lintorf / Breitscheid	25.25.01	21.102,68
06.10.15.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Lintorf/Breitscheid	70.20.06	3.172,09
06.10.15.	525605	Ergänzung Inventar Krummenweger Str.	51.21.01	4.864,04
06.10.15.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	7.050,00
06.10.15.	543230	Betriebskosten FZ Tiefenbroicher Str.	51.99.01	5.281,24
06.10.15.	543231	Betriebskosten FZ Krummenweger Str.	51.99.01	166,58
06.10.15.	543274	Verbrauchsmaterialien Mintarder Weg	51.21.01	750,00
06.10.15.	543275	Verbrauchsmaterialien Tiefenbroicher Str.	51.21.01	556,00
06.10.15. Ergebnis				42.942,63
06.10.16.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Hösel/Eggerscheidt	70.20.06	1.899,04
06.10.16. Ergebnis				1.899,04

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
06.10.17. 521030	Unterhaltung Geb./Grundv._Kita Tiefenbroich	25.25.01	12.712,75
06.10.17. 525605	Ergänzung Inventar Am Söttgen	51.21.01	5.256,38
06.10.17. 543247	Verbrauchsmaterialien Am Söttgen	51.21.01	846,78
06.10.17. Ergebnis			18.815,91
06.10.30. 531200	Weiterleitung Zuschuss	51.99.12	439.560,00
06.10.30. Ergebnis			439.560,00
06.20.10. 543226	Beköstigung	51.99.05	302,80
06.20.10. 543287	Arbeit in städtischen Jugendheimen	51.20.08	3.195,00
06.20.10. Ergebnis			3.497,80
06.20.11. 501920	Beschäftigungsentgelte / Thekenbetrieb	51.20.19	60.000,00
06.20.11. 521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Jugendz. Lintorf-Manege	25.25.01	1.686,83
06.20.11. 525600	Kauf v. Inventar u. sonst. Geräten	51.20.09	4.000,00
06.20.11. 529100	Sicherheitsdienst Manege	51.20.09	12.224,51
06.20.11. 529101	Sicherheitsdienst Thekenbetrieb Manege	51.20.19	7.551,16
06.20.11. 543290	Sachkosten für den Thekenbetrieb	51.20.19	26.066,49
06.20.11. Ergebnis			111.528,99
06.20.14. 543210	Arbeit in städt. Jugendheimen	51.20.08	895,27
06.20.14. Ergebnis			895,27
06.20.20. 527920	Karnevalsveranstaltung (Rahmenprogramm)	51.20.03	22.500,00
06.20.20. 527970	Erholungsmaßnahmen	51.20.02	2.207,20
06.20.20. 543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	26.685,95
06.20.20. Ergebnis			51.393,15
06.20.50. 522430	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.06	113.048,94
06.20.50. Ergebnis			113.048,94
06.30.10. 533552	Hilfe zur Erziehung *Ukraine*	51.90.03	36.993,33
06.30.10. 543229	Fortbildung Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz	51.99.28	140.000,00
06.30.10. Ergebnis			176.993,33
06.30.20. 531702	Weiterleitung "Aufholen nach Corona" Frühe Hilfen"	51.99.09	27.223,04
06.30.20. 531723	Zuschuss an den Kinderschutzbund	51.90.02	7.381,01
06.30.20. 543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	29.777,93
06.30.20. Ergebnis			64.381,98
06.30.30. 543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	1.600,00
06.30.30. Ergebnis			1.600,00
07.10.10. 527940	Aufwendungen Pandemie	98.90.01	37.730,37
07.10.10. Ergebnis			37.730,37
07.10.15. 522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	277,85
07.10.15. Ergebnis			277,85
08.10.10. 521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sportplätze	25.25.01	20.801,13
08.10.10. 522700	Unterhaltung der Sportanlagen	70.20.07	51.066,06
08.10.10. Ergebnis			71.867,19
08.10.20. 521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sporthallen	25.25.01	57.820,01
08.10.20. Ergebnis			57.820,01
08.20.10. 521020	Unterhaltung Geb./Grundv._ BgA Eissporthalle	25.25.01	54.417,07
08.20.10. Ergebnis			54.417,07
08.30.10. 527979	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.90.03	38.073,17
08.30.10. Ergebnis			38.073,17
09.10.10. 529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.20.01	464.112,88
09.10.10. 529840	Planungskosten Weststrecke	61.20.01	351.070,11
09.10.10. 529860	Planungskosten U 81	61.20.01	248.572,00
09.10.10. 543200	Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich"	61.90.01	316.295,10
09.10.10. 543201	Sofortprogramm Stadtzentrum	61.90.01	100.000,00
09.10.10. Ergebnis			1.480.050,09

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
09.10.30. 543234 Betriebsausgaben		61.21.02	893,00
09.10.30. Ergebnis			893,00
10.10.20. 521020 Unterhaltung Geb./Grundv._ Denkmalschutz/-pflege		25.25.01	5.142,29
10.10.20. 527941 Digitalisierung von Bauakten, Repro		61.90.01	761,60
10.10.20. 531815 Bauzuschüsse für Baudenkmäler		61.20.02	10.000,00
10.10.20. 543200 Aufwendungen Stadtbildpflege		61.20.02	10.000,00
10.10.20. Ergebnis			25.903,89
10.20.20. 529810 Planungskosten Schaffung städt. Wohnungsbaugesellschaft		25.90.02	25.000,00
10.20.20. Ergebnis			25.000,00
10.20.30. 521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose		25.25.01	125.109,65
10.20.30. Ergebnis			125.109,65
10.20.32. 521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerber		25.25.01	9.120,12
10.20.32. 521020 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte *Ukraine*		25.25.01	1.946,03
10.20.32. 521200 Wartung Geb. / Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerber		25.26.01	1.864,25
10.20.32. 522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen		70.20.05	4.129,12
10.20.32. Ergebnis			17.059,52
11.10.10. 525610 Kauf von Abfallbehältern		70.70.02	466.667,33
11.10.10. 527904 Abfallbeseitigung durch Unternehmer		70.70.02	2.615,55
11.10.10. 527905 Öffentlichkeitsarbeit		70.70.02	10.418,45
11.10.10. Ergebnis			479.701,33
11.20.10. 522350 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen		66.70.01	178.022,16
11.20.10. 529810 Planungskosten/Gutachten u.ä.		66.70.01	57.844,42
11.20.10. 537610 Rattenbekämpfungsumlage Kanal		66.70.01	85.665,12
11.20.10. Ergebnis			321.531,70
12.10.05. 529800 Planungskosten Tiefbaumaßnahmen		66.90.01	6.491,03
12.10.05. Ergebnis			6.491,03
12.10.10. 522430 Unterhaltung Kreisverkehre		70.20.09	25.000,00
12.10.10. 522440 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün		70.20.09	92.573,63
12.10.10. 522450 Baumkontrolle / Baumpflege		70.20.09	90.059,69
12.10.10. 522500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		66.20.04	16.552,51
12.10.10. 522530 Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßen)		70.20.02	10.853,18
12.10.10. 522550 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		66.20.04	27.978,04
12.10.10. 529100 Sanierung Radweg L239		66.99.04	29.443,14
12.10.10. Ergebnis			292.460,19
12.10.11. 522620 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen		66.20.03	3.500,00
12.10.11. Ergebnis			3.500,00
12.10.12. 522500 Brückensanierungsmaßnahmen		66.20.02	24.925,53
12.10.12. 522540 Unterhaltung der Verkehrsanlagen		66.20.02	2.317,41
12.10.12. 529800 Brückenprüfung (Standfestigung /Nachrechnung)		66.20.02	1.047,20
12.10.12. 531800 Bahnübergang Hölender Weg		66.90.01	2.914,97
12.10.12. Ergebnis			31.205,11
12.10.20. 521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Parkhäuser		25.25.01	10.182,83
12.10.20. Ergebnis			10.182,83
12.20.10. 522500 Unterhaltung der Verkehrsanlagen		66.20.01	1.600,00
12.20.10. 522540 Unterhaltung der Verkehrsanlagen		70.20.02	33.267,93
12.20.10. 522600 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		66.20.01	4.819,49
12.20.10. 529800 Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen		66.20.01	23.856,24
12.20.10. Ergebnis			63.543,66
12.30.10. 522410 Unterhaltung Rasengleis		66.90.01	5.700,00
12.30.10. Ergebnis			5.700,00

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss	telle	Bezeichnung	Budget	Betrag
13.10.10.	522400	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	83.328,42
13.10.10.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	153.505,91
13.10.10.	527905	Öffentlichkeitsarbeit	70.20.03	2.100,00
13.10.10.	529602	Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	16.22.01	4.136,74
13.10.10.	529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	70.20.03	57.480,87
13.10.10. Ergebnis				300.551,94
13.10.11.	522100	Unterhaltung der Waldflächen	70.20.09	2.468,10
13.10.11. Ergebnis				2.468,10
13.20.10.	522250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	70.70.04	15.049,99
13.20.10.	543210	Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen	70.70.04	3.536,35
13.20.10. Ergebnis				18.586,34
14.10.10.	527940	Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK)	70.99.01	150.000,00
14.10.10.	529800	Gutachten Klimaanalyse	70.20.08	33.006,80
14.10.10.	529810	Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen	70.20.08	33.284,92
14.10.10.	531700	Zuschuss Dachbegrünungen / Solarenergie	70.20.08	215.435,00
14.10.10.	531701	Zuschuss Lastenradprojekt	70.20.08	2.200,00
14.10.10.	543240	Energiesparmodelle Schulen u. Kita's	25.20.01	5.236,00
14.10.10. Ergebnis				439.162,72
15.10.10.	531801	Zuschuss Gründerzentrum	01.21.01	120.000,00
15.10.10. Ergebnis				120.000,00
15.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadthalle	25.25.01	29.743,63
15.30.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Stadthalle	25.26.01	2.594,20
15.30.10.	522410	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	69,15
15.30.10.	529820	Sicherheitskonzept Veranstaltungsstätten	41.20.05	2.061,90
15.30.10. Ergebnis				34.468,88
15.30.11.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeithaus	25.25.01	11.027,85
15.30.11. Ergebnis				11.027,85
15.30.20.	529820	Machbarkeitsstudie Erholungspark Volkardey	70.20.07	24.290,28
15.30.20. Ergebnis				24.290,28
Gesamtergebnis				9.043.484,90

Anlage 5a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne

Produkt	Betrag (mit Vorzeichen)
01. Ergebnis	-411.518,06
02. Ergebnis	-13.986,39
03. Ergebnis	-212.844,37
04. Ergebnis	-20.537,41
05. Ergebnis	-9.520,02
06. Ergebnis	-143.283,90
07. Ergebnis	-30.490,62
08. Ergebnis	-102.025,27
09. Ergebnis	-74.003,99
10. Ergebnis	-5.310,40
11. Ergebnis	-24.100,07
12. Ergebnis	-99.734,68
13. Ergebnis	-9.767,91
14. Ergebnis	-51.193,45
15. Ergebnis	-4.038.211,44
Gesamtergebnis	-5.246.527,98

Jahresrechnung 2021	11.474.411,49
---------------------	----------------------

Ergebnisrechnung 2022	6.024.620,26
-----------------------	--------------

Flutschäden	203.263,25
-------------	------------

	6.227.883,51
--	--------------

Differenz	5.246.527,98
-----------	--------------

Anlage 5b Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Nach 2023 vorzutragende Ermächtigungen
Stadttheater	Brunnensan. Stadttheater (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81 €
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke KiTa Klompenkamp (Rück.)	06.10.14.521030	AUF0018532	5.480,00 €
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen Stadthalle (Rück.)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00 €
Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Str. bis OD)	Deckensanierung Bahnhofstr. (Rück.)	12.10.10.522540	AUF0019028	28.672,86 €
Düsseldorfer Straße	Deckensanierung Düsseldorfer Str. (Rück.)	12.10.10.522540	AUF0019029	175.021,25 €
001 Süd-Dakota-Brücke	001 Süd-Dakota-Brücke (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0021743	34.192,03 €
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnen Berliner Str. (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40 €
Dürerring	Brunnen Dürerring (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00 €
Eissporthalle	Brunnen Eissporthalle (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26 €
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnen Innenhof Gymnasien Talstr. (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00 €
Marktplatz	Brunnen Marktplatz (Rück.)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17 €
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnen Minoritenstr. (Berufsbildendeschule)(Rück)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00 €
028 Zum Blauen See	028 Brücke zum Blauen See (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0024218	7.055,67 €
Homberger Straße	Deckensanierung Homberger Str. (Rück.)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77 €
Lintorfer Straße	Deckensanierung Lintorfer Str. (Rück.)	12.10.10.522540	AUF0025573	138.163,12 €
032 Auermühle	032 Brücke Auermühle (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0029043	10.580,30 €
030 Stützmauer Auermühle	030 Stützwand Brücke Auer Mühle (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0031563	15.000,00 €
033 Auermühle	033 Brücke Auermühle (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0031990	10.000,00 €
012 Brücke am Stadion	012 Brücke Am Stadion (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0034419	1.255,45 €
Sporthalle Elsa Brandström Schule	SH Elsa-Brandström-Schule Decke/Beleuchtung (Rück)	08.10.20.521010	AUF0035418	105.000,00 €
022 Im Rott	022 Brücke Im Rott (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0035502	38.361,42 €
124 Grütersweg	124 Brücke Grütersweg (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0035709	2.513,31 €
067 Görlitzweg Brücke	Brücke Görlitzer Weg S0067 (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0037890	4.738,80 €
119 Ilbeckweg über Krumbach	119 Brücke Ilbeckweg (Rück.)	12.10.12.522500	AUF0038142	7.213,38 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2022	Erm. aus Vorjahren	Summe
01.10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	23.022,21	0,00	23.022,21
01.10.30/0402.783400	Beschaffung Online Mängelmelder	Softwarebeschaffung	0,00	9.681,50	9.681,50
01.30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	7.000,00	33.715,23	40.715,23
01.30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	80.000,00	33.131,99	113.131,99
01.30.70/0002.783100	Beschaffung E-Lastenfahrrad Billigkeits-RL 1	Allgemeine Verwaltung	14.000,00	0,00	14.000,00
01.30.70/0002.783115	Kauf einer Mehrzweckmaschine	Allgemeine Verwaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
01.40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse *Sperrvermerk	Erneuerung von Kanälen	4.512.456,74	0,00	4.512.456,74
01.40.10/0663.785100	Errichtung PV-Anlagen	PV-Anlagen	28.379,26	0,00	28.379,26
01.40.20/0004.785110	Erneuerung Aufzug	Minoritenstr. 3	0,00	2.256,20	2.256,20
01.40.20/0384.785100	Errichtung PV-Anlage Billigkeits-RL 1	Verw.-Gebäude Stadionring 17	58.660,00	0,00	58.660,00
01.40.20/0384.785110	mechatronische Schließanlage	Verw.-Gebäude Stadionring 17	2.165,64	0,00	2.165,64
01.40.20/0384.785120	Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	Verw.-Gebäude Stadionring 17	58.000,00	0,00	58.000,00
01.40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	0,00	160,41	160,41
01.40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	0,00	679.997,90	679.997,90
01.40.20/0659.785100	Lagercontainer	Verw.-Gebäude Sohlstättenstr. 33	27.000,00	0,00	27.000,00
01.40.27/0627.785100	Planungskosten	Kulturbahnhof	50.000,00	0,00	50.000,00
01.40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	5.250.000,00	1.502.044,89	6.752.044,89
01.40.30/0611.782100	Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	0,00	5.500,00	5.500,00
01.40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	1.589.895,74	1.589.895,74
01.50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	17.200,00	8.500,00	25.700,00
01.50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	295.581,87	149.182,49	444.764,36
01.50.10/0352.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Städt. Bauhöfe	0,00	8.396,61	8.396,61
01.50.10/0353.783100	Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	1.500,00	0,00	1.500,00
01.50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	0,00	218.151,66	218.151,66
01.70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	80.000,00	114,21	80.114,21
01.70.10/0010.783110	Lizenzen E Vergabesystem VMS	Zentrale Datenverarbeitung	0,00	55.000,00	55.000,00
01.70.10/0010.783115	Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	Zentrale Datenverarbeitung	20.000,00	0,00	20.000,00
01.70.10/0010.783120	IT-Sicherheit *ASW a.V.*	Zentrale Datenverarbeitung	10.000,00	0,00	10.000,00
01.70.10/0010.783600	Kauf von Lizenzen MDM	Zentrale Datenverarbeitung	17,37	0,00	17,37
01.70.10/0403.783500	Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	Softwarebeschaffung	0,00	2.056,58	2.056,58
01.80.10/0010.783400	Beschaffung Software E-Rechnung	Zentrale Datenverarbeitung	0,00	12.436,94	12.436,94
01. Ergebnis			10.564.983,09	4.310.222,35	14.875.205,44
02.10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen	Öffentliche Ordnung	47.921,76	70.824,02	118.745,78
02.10.10/0011.783115	Zentraler Außendienst, technische Ausstattung	Öffentliche Ordnung	5.000,00	0,00	5.000,00
02.10.10/0011.783400	Kommunikationsapp "Teamwire" *ASW 2021*	Öffentliche Ordnung	5.000,00	0,00	5.000,00
02.10.20/0412.783400	Software Einwohnerwesen	Softwarebeschaffung	140.000,00	0,00	140.000,00
02.10.20/0415.783100	Spezialhardware Bürgerbüro	Hardwarebeschaffung	0,00	751,81	751,81
02.10.40/0001.783100	Beschaffung Scanner	Allgemeine Verwaltung	4.000,00	8.297,60	12.297,60
02.10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratings-Mitte	150.000,00	25.000,00	175.000,00
02.20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	257.000,00	0,00	257.000,00
02.20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	130.000,00	136.016,55	266.016,55
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	696.966,15	366.590,23	1.063.556,38
02.40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	9.064,09	1.153,18	10.217,27
02.40.10/0014.783110	Hardware Mediaserver	Feuerschutz	0,00	4.080,27	4.080,27
02.40.10/0014.783120	Erneuerung der IT-Komponenten	Feuerschutz	5.000,00	3.219,88	8.219,88
02.40.10/0014.783400	Upgrade Software LIS	Feuerschutz	0,00	10.000,00	10.000,00
02.40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	93.734,57	64.474,19	158.208,76
02.40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	66.502,06	30,00	66.532,06
02.40.10/0015.783110	Kauf von ADV-Geräten	Feuerschutz	0,00	1.765,58	1.765,58
02.40.10/0015.783111	Beschaffung Terminalrechner (Drägerware) "Zentralewerk	Feuerschutz	0,00	1.427,52	1.427,52
02.40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	99.084,00	182.081,04	281.165,04
02.40.10/0015.783125	Ersatzbeschaffung Wärmebildkameras	Feuerschutz	10.000,00	4.536,40	14.536,40
02.40.10/0015.783400	Kauf von Hard- und Software für ELW	Feuerschutz	5.851,07	2.875,28	8.726,35
02.40.10/0016.783100	Beschaffung von Spinden	Feuerwache Mitte	2.765,18	0,00	2.765,18
02.40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	0,00	48.244,59	48.244,59
02.40.10/0016.785120	Erneuerung Schlauchpfegeanlage	Feuerwache Mitte	75.000,00	0,00	75.000,00
02.40.10/0016.785300	Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	Feuerwache Mitte	0,00	124.598,63	124.598,63
02.40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	54.000,00	13.600,00	67.600,00
02.40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	220.000,00	339.203,95	559.203,95
02.40.15/0520.783110	Einrichtung Notfallmeldestellen *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	96.935,86	0,00	96.935,86
02.40.15/0520.783120	Ergänzung der Einrichtung *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	1.514,15	0,00	1.514,15
02.40.15/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	6.000,00	3.492,31	9.492,31
02.40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	750.700,00	267.957,30	1.018.657,30
02.40.20/0026.783110	Ausstattung Praxisanleiter	Rettungsdienst	10.000,00	2.769,63	12.769,63
02.40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	16.002,70	0,00	16.002,70
02.40.20/0027.783102	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	10.000,00	24.000,00	34.000,00
02.40.20/0027.783103	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	0,00	2.000,00	2.000,00
02.40.20/0027.783104	Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe	Rettungsdienst	0,00	19.700,90	19.700,90
02.40.20/0027.783105	Kauf von aktiven Navigationsgeräten	Rettungsdienst	2.000,00	2.000,00	4.000,00
02.40.20/0027.783115	Erweiterung Funkmelder	Rettungsdienst	41.697,06	30.000,00	71.697,06
02.40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	50.000,00	112,93	50.112,93
02.40.20/0619.785100	Planungskosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	119.238,94	0,00	119.238,94
02. Ergebnis			3.180.977,59	1.760.803,79	4.941.781,38
03.10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	74.093,24	0,00	74.093,24
03.10.10/0031.783400	Kauf von Lizenzen MDM	Grundschulen	2.329,97	0,00	2.329,97
03.10.10/0031.785300	Schulgärten an Grundschulen	Grundschulen	7.120,54	0,00	7.120,54
03.10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	25.000,00	13.121,11	38.121,11
03.10.10/0033.785120	Umbau OGS	Paul-Maar-Schule	0,00	9.520,57	9.520,57
03.10.10/0034.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Karl-Arnold-Schule	19.503,06	0,00	19.503,06
03.10.10/0034.785310	Errichtung Fahrradabstellflächen	Karl-Arnold-Schule	0,00	4.228,65	4.228,65
03.10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2021*	Erich-Kästner-Schule	31.468,66	0,00	31.468,66

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2022	Erm. aus Vorjahren	Summe
03.10.10/0035.785300	Außenanlagen	Erich-Kästner-Schule	0,00	11.395,59	11.395,59
03.10.10/0036.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Astrid-Lindgren-Schule	1.204.595,79	0,00	1.204.595,79
03.10.10/0038.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Wilhelm-Busch-Schule	26.895,02	0,00	26.895,02
03.10.10/0039.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Matthias-Claudius-Schule	18.834,87	0,00	18.834,87
03.10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg	Christian-Morgenstern-Schule	0,00	3.588,80	3.588,80
03.10.10/0042.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Eduard-Dietrich-Schule	20.171,26	0,00	20.171,26
03.10.10/0044.785300	Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	Heinrich-Schmitz-Schule	30.000,00	0,00	30.000,00
03.10.10/0047.785310	Errichtung Fahrradabstellflächen	Albert-Schweitzer-Schule	36.000,00	0,00	36.000,00
03.10.10/0049.783100	Einrichtung Ausbau OGATA	Anne-Frank-Schule	0,00	2.659,46	2.659,46
03.10.10/0049.785100	GS 2020 Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA	Anne-Frank-Schule	0,00	7.054,93	7.054,93
03.10.10/0049.785130	Errichtung Carport	Anne-Frank-Schule	11.400,00	0,00	11.400,00
03.10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	445.000,00	157.723,15	602.723,15
03.10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	22.756,10	22.756,10
03.30.10/0055.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Realschulen	69.810,38	0,00	69.810,38
03.30.10/0055.783400	Kauf von Lizenzen MDM	Realschulen	27,82	0,00	27,82
03.30.10/0057.783125	Technisches Equipment Aula	Friedrich-Ebert-Schule	20.000,00	0,00	20.000,00
03.30.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	7.606,54	7.606,54
03.30.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	12.011,76	12.011,76
03.40.10/0061.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Gymnasien	71.274,86	0,00	71.274,86
03.40.10/0061.783400	Kauf von Lizenzen MDM	Gymnasien	10,35	0,00	10,35
03.40.10/0064.783120	Beschaffung ipad-Klassentransportwagen	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0,00	471,63	471,63
03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	6.904.496,05	506.481,59	7.410.977,64
03.40.10/0065.785310	Außenanlagen *Sperrvermerk*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	117.543,26	137.637,34	255.180,60
03.40.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	47.002,56	47.002,56
03.40.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	10.331,18	10.331,18
03.50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.045.751,70	0,00	1.045.751,70
03.50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.429.757,12	265.154,73	1.694.911,85
03.50.10/0072.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Martin-Luther-King-Gesamtschule	570,69	349,94	920,63
03.50.10/0072.783400	Kauf von Lizenzen MDM	Martin-Luther-King-Gesamtschule	14,11	0,00	14,11
03.50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	21.658,17	21.658,17
03.50.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	5.216,88	5.216,88
03.70.10/0046.783100	Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	Ergänzung der Einrichtung	10.218,09	0,00	10.218,09
03.70.10/0046.783110	Netzwerkkomponenten für Schulen	Ergänzung der Einrichtung	45.000,00	0,00	45.000,00
03.70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	41.359,64	0,00	41.359,64
03.70.20/0067.785300	Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	0,00	31.653,48	31.653,48
03. Ergebnis			11.708.246,48	1.277.624,16	12.985.870,64
04.10.10/0094.783120	Ergänzung der Einrichtung	Volkshochschule	7.000,00	0,00	7.000,00
04.20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	32.350,63	45.507,81	77.858,44
04.20.10/0401.783400	Software IMikel	Softwarebeschaffung	4.000,00	0,00	4.000,00
04.40.10/0083.783100	Ergänzung der Museumseinrichtung	Museum der Stadt Ratingen	5.000,00	0,00	5.000,00
04.40.10/0083.783110	Ankauf von Exponaten	Museum der Stadt Ratingen	0,00	9.570,00	9.570,00
04.50.10/0078.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständ.	Stadtarchiv	0,00	354,62	354,62
04.60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	17.925,84	34.236,87	52.162,71
04.60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	400.000,00	350.698,47	750.698,47
04.60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	0,00	304.514,18	304.514,18
04.70.40/0609.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständ.	Ehrenfriedhof	0,00	12.000,00	12.000,00
04. Ergebnis			466.276,47	756.881,95	1.223.158,42
05.10.10/0541.785100	Planungskosten / Neubau	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	0,00	7.461,17	7.461,17
05.10.10/0631.785100	Planungskosten *ASW 2020*	Mehrgenerationentreff Lintorfer Str.	0,00	11.102,31	11.102,31
05. Ergebnis			0,00	18.563,48	18.563,48
06.10.10/0645.783100	Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	Bauwagen	0,00	23.407,05	23.407,05
06.10.11/0143.785300	Ergänzung der Außenanlage	Kindertagesstätte Breslauer Straße	0,00	24.630,89	24.630,89
06.10.11/0144.783105	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Erfurter Straße	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.11/0144.785300	Außenanlage *ASW 2020*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	3.170,52	0,00	3.170,52
06.10.11/0145.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Gothaer Straße	7.526,07	58,04	7.584,11
06.10.11/0514.785300	Außenanlagen *ASW 2020*	Kindertagesstätte Volkardeyer Str.	0,00	1.000,00	1.000,00
06.10.11/0598.783100	Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	0,00	35.357,28	35.357,28
06.10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW * *Sperrvermerk*	Kindertagesstätte Liebigstraße	25.328,27	32.119,78	57.448,05
06.10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	326.495,00	0,00	326.495,00
06.10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Daimlerstraße	3.776,57	28,59	3.805,16
06.10.14/0156.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Bruchstraße	2.403,35	0,00	2.403,35
06.10.14/0157.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Dürerring	10.000,00	6.150,00	16.150,00
06.10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	25.000,00	0,00	25.000,00
06.10.14/0448.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Klompkamp	9.000,00	0,00	9.000,00
06.10.14/0448.785305	Außenanlagen	Kindertagesstätte Klompkamp	10.000,00	11.712,99	21.712,99
06.10.15/0161.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.15/0162.785300	Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	0,00	7.000,00	7.000,00
06.10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	28.000,00	20.411,04	48.411,04
06.10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	333.000,00	51.524,66	384.524,66
06.10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	487.945,13	1.169.244,70	1.657.189,83
06.10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	Breitscheider Weg	59.755,47	0,00	59.755,47
06.10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0,00	226.695,64	226.695,64
06.10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	496.597,81	1.054.091,15	1.550.688,96
06.10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	197.001,07	187.299,95	384.301,02
06.10.30/0618.783100	Ersteinrichtung	Tagespflegeeinrichtung U3	0,00	458,96	458,96

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2022	Erm. aus Vorjahren	Summe
06.10.30/0618.785300	Außenanlagen Lintorfer Str.	Tagespflegeeinrichtung U3	1.535,10	0,00	1.535,10
06.20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	6,70	1.242,11	1.248,81
06.20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	8.382,39	14.650,74	23.033,13
06.20.11/0125.785105	Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	8.134,30	1.288,77	9.423,07
06.20.12/0127.785100	Fenstererneuerung	Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring	28.000,00	0,00	28.000,00
06.20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Turmstraße	6.989,41	438,33	7.427,74
06.20.15/0133.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel	11.085,56	1.246,36	12.331,92
06.20.16/0139.783100	Ergänzung der Einrichtung	Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick	300,00	0,00	300,00
06.20.20/0401.783100	Lizenzgebühren "Online Vormerkung"	Softwarebeschaffung	0,00	3.581,33	3.581,33
06.20.20/0414.783400	Software Controlling *ASW 2017*	Softwarebeschaffung	40.000,00	0,00	40.000,00
06.20.20/0520.783110	Ergänzung der Einrichtung Cafe du nord	Kauf von Inventar/Geräten	4.000,00	0,00	4.000,00
06.20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	177.216,35	311.602,75	488.819,10
06.20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	579.500,00	446.154,05	1.025.654,05
06.20.50/0136.785310	Neuanpflanzung von Bäumen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	0,00	35.000,00	35.000,00
06.20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße *Sperrvermerk*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	597.880,61	2.415,70	600.296,31
06.20.50/0136.785330	Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	15.000,00	0,00	15.000,00
06.20.50/0137.785100	Bau einer Doppelgarage *ASW 2020*	Abenteuerspielplatz	0,00	1.717,50	1.717,50
06.20.50/0137.785110	Erneuerung der Scheune	Abenteuerspielplatz	0,00	36.353,62	36.353,62
06.20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	0,00	20.474,15	20.474,15
06.20.50/0560.785300	Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 20	integriertes Handlungskonzept	0,00	19.978,47	19.978,47
06.20.50/0660.785300	Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A	integriertes Handlungskonzept II	15.000,00	0,00	15.000,00
06.20.50/0660.785310	Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	integriertes Handlungskonzept II	26.000,00	0,00	26.000,00
06. Ergebnis			3.548.029,68	3.747.334,60	7.295.364,28
07.10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung	Gesundheitsamt	75.000,00	0,00	75.000,00
07. Ergebnis			75.000,00	0,00	75.000,00
08.10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	100.000,00	101.887,40	201.887,40
08.10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	60.000,00	42.465,60	102.465,60
08.10.10/0171.783100	Ersatzbeschaffung Leichtathletik Stationen	Sportplatz Stadionring	60.000,00	0,00	60.000,00
08.10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	315.038,41	0,00	315.038,41
08.10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	9.518,87	11.884,82	21.403,69
08.10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	0,00	100.000,00	100.000,00
08.10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	978.512,58	216.288,61	1.194.801,19
08.10.10/0175.785100	Tribünenüberdachung "Sperrvermerk"	Sportplatz Neuhaus	1.085,52	0,00	21.085,52
08.10.10/0182.785130	Garage / Container	Sportplatz Gothaer Straße	0,00	10.000,00	10.000,00
08.10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	1.185.000,00	92.627,65	1.277.627,65
08.10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	0,00	120.000,00	120.000,00
08.10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	0,00	200.000,00	200.000,00
08.10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	691.000,00	517.448,47	1.208.448,47
08.10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage	Matthias-Claudius-Schule	250.000,00	0,00	250.000,00
08.10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	0,00	46.586,40	46.586,40
08.10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	3.631.728,42	0,00	3.631.728,42
08.10.20/0168.783100	Kauf von Inventar	Turnhallen	0,00	10.000,00	10.000,00
08.10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	1.835,95	72.019,94	73.855,89
08.10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	0,00	93.357,20	93.357,20
08.20.10/0187.783100	Ergänzung der Geräte	Städt. Eissporthalle	1.740,01	0,00	1.740,01
08.20.10/0187.785120	Errichtung Verkaufscontainer Sportshop	Städt. Eissporthalle	80.000,00	0,00	80.000,00
08.20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm	Städt. Eissporthalle	60.000,00	0,00	60.000,00
08. Ergebnis			7.425.459,76	1.634.566,09	9.080.025,85
09.10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	Softwarebeschaffung	14.000,00	13.432,96	27.432,96
09.10.10/0560.785110	Freiraum u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3	integriertes Handlungskonzept	0,00	35.700,00	35.700,00
09.10.10/0560.785200	Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	integriertes Handlungskonzept	0,00	6.864,16	6.864,16
09.10.10/0560.785230	Fachberatung Fassadenprogramm A	integriertes Handlungskonzept	0,00	5.430,43	5.430,43
09.10.10/0626.785300	Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	Zukunft Stadtgrün	11.000,00	7.167,39	18.167,39
09.10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	989,67	42.434,50	43.424,17
09.10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	104.000,00	44.049,73	148.049,73
09.10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	24.395,00	24.395,00
09.10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	227.735,11	2.730,67	230.465,78
09.10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	24.352,54	0,00	24.352,54
09.10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	20.000,00	34.590,00	54.590,00
09.10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	45.000,00	72.870,56	117.870,56
09.10.10/0660.785110	Quartierslichtplaner F 2.1 A	integriertes Handlungskonzept II	19.000,00	19.000,00	38.000,00
09.10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	11.070,33	4.974,66	16.044,99
09.10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	18.675,15	7.972,39	26.647,54
09.10.20/0206.783100	Grafische Datenverarbeitung -KIS-	Städtebau- und Planung	0,00	858,43	858,43
09.10.20/0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte	Vermessungswesen	0,00	1.794,15	1.794,15
09.10.20/0208.783101	Digitale Orthobilder	Vermessungswesen	0,00	16.883,58	16.883,58
09.10.20/0403.783400	Software GIS-Management	Softwarebeschaffung	5.000,00	15.000,00	20.000,00
09. Ergebnis			500.822,80	356.148,61	856.971,41
10.10.20/0091.783100	Kauf von Fahnenmasten	Heimattpflege	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2021*	Minoritenkloster	9.549,75	0,00	9.549,75
10.10.20/0557.785130	Minoritenkloster Hochzeitsgarten	Minoritenkloster	0,00	2.779,64	2.779,64
10.10.20/0580.785100	Erneuerung Heizung	Trinsenturm	10.000,00	0,00	10.000,00
10.10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	0,00	540.000,00	540.000,00
10. Ergebnis			22.549,75	545.779,64	568.329,39
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	2.077.601,77	320.000,00	2.397.601,77
11.10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	25.000,00	8.151,00	33.151,00
11.20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	21.227,95	161,72	21.389,67
11.20.10/0295.783100	Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	Stadtentwässerung	0,00	430,12	430,12
11.20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	50.000,00	390.000,00	440.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2022	Erm. aus Vorjahren	Summe
11.20.10/0298.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadtentwässerung	4.637,00	363,00	5.000,00
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	311.917,01	0,00	311.917,01
11.20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	1.140.285,76	0,00	1.140.285,76
11.20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.637.037,86	69.621,16	1.706.659,02
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	1.231.322,66	0,00	1.231.322,66
11.20.10/0401.783400	Software graf. Datenverarbeitung KIS	Softwarebeschaffung	5.000,00	9.000,00	14.000,00
11. Ergebnis			6.504.030,01	797.727,00	7.301.757,01
12.10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	100.000,00	0,00	100.000,00
12.10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	240.905,14	0,00	240.905,14
12.10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	0,00	48.274,44	48.274,44
12.10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung *ASW 2021*	Gemeindestraßen	126.057,56	25.000,00	151.057,56
12.10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	139.000,00	52.384,37	191.384,37
12.10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	50.000,00	6.047,16	56.047,16
		Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr			
12.10.10/0242.785305	Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	Jägerhofstr.	0,00	47.099,78	47.099,78
12.10.10/0251.785311	Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	Breitscheider Weg	150.000,00	0,00	150.000,00
12.10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	200.000,00	0,00	200.000,00
12.10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	150.000,00	176.250,90	326.250,90
12.10.10/0434.785300	Radwegebau Homberger Straße	Gemeindestraßen	0,00	10.121,00	10.121,00
12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	0,00	834.134,66	834.134,66
12.10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorf Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	0,00	58.395,87	58.395,87
		Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester			
12.10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung	Str.	773.034,30	2.417.609,73	3.190.644,03
12.10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	84.931,49	1.069.400,04	1.154.331,53
12.10.10/0509.783110	Beschaffung Fahrradreparaturstationen Billigkeits-RL 1	Radwegbau / Radverkehr	27.500,00	0,00	27.500,00
12.10.10/0509.785300	Radwegbau *ASW 2021*	Radwegbau / Radverkehr	115.000,00	0,00	115.000,00
12.10.10/0509.785310	Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	Radwegbau / Radverkehr	0,00	50.000,00	50.000,00
12.10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	Kreisverkehr K 19	1.130.000,00	329.890,22	1.459.890,22
12.10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	0,00	290.000,00	290.000,00
12.10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.)	IN integriertes Handlungskonzept	0,00	100.592,78	100.592,78
12.10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 1	integriertes Handlungskonzept	0,00	9.385,12	9.385,12
12.10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünnig Platz INTEK Nr. 13 A	*A integriertes Handlungskonzept	221.000,00	47.634,61	268.634,61
12.10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	148.467,83	148.467,83
12.10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr (Markt-Grabenstr.)	INTEK integriertes Handlungskonzept	0,00	5.020,35	5.020,35
12.10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	0,00	56.132,18	56.132,18
		Straßenausbau Mettmanner Straße/Am			
12.10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	Brüll	0,00	11.186,00	11.186,00
12.10.10/0628.785300	Fahrradabstellbügel Billigkeits-RL 1	Fahrradabstellflächen	16.000,00	0,00	16.000,00
12.10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	0,00	70.000,00	70.000,00
12.10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	355.000,00	247.000,00	602.000,00
12.10.10/0660.785100	Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	integriertes Handlungskonzept II	82.000,00	0,00	82.000,00
12.10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorf Str.	Düsseldorf Str.	500.000,00	0,00	500.000,00
12.10.10/0670.785300	Planungskosten		260.000,00	0,00	260.000,00
12.10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	89.433,54	0,00	89.433,54
12.10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	100.000,00	226.511,59	326.511,59
12.10.11/0277.785310	Radwegebeleuchtungen	Straßenbeleuchtung	0,00	278.743,84	278.743,84
12.10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch	Am Butterbusch	0,00	79.735,22	79.735,22
12.10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	Theo-Leuchten-Weg	0,00	36.700,84	36.700,84
12.10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	0,00	104.000,00	104.000,00
12.10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/20	Lintorfer Straße	0,00	87.627,17	87.627,17
12.10.12/0637.785300	Neubau Brücke Eberescheweg *ASW 2020*	Brücke S0063 Eberescheweg	4.681,58	0,00	4.681,58
12.10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	Brücke S0065 Ratiborer Straße	27.265,63	0,00	27.265,63
12.10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	39.363,92	0,00	39.363,92
12.10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	30.559,89	0,00	30.559,89
12.10.12/0656.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	190.000,00	33.912,80	223.912,80
12.10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	149.785,36	0,00	149.785,36
12.10.20/0612.785100	Planungs-/Baukosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	1.358.325,55	0,00	1.358.325,55
12.20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	31.000,00	45.419,32	76.419,32
12.20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	25.353,58	0,00	25.353,58
12.20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	Verkehrssicherung	23.200,00	1.647,99	24.847,99
12.30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	96.000,00	9.000,00	105.000,00
12.30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	1.020.000,00	105.269,88	1.125.269,88
12.30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	160.000,00	0,00	160.000,00
12.40.20/0526.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Winterdienst	15.000,00	0,00	15.000,00
12. Ergebnis			8.080.397,54	7.118.595,69	15.198.993,23
13.10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	16.748,68	100.000,00	116.748,68
13.10.10/0190.783110	Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	Städt. Park- und Gartenanlagen	0,00	62.000,00	62.000,00
13.10.10/0191.783100	Kauf von ADV-Geräten	Städt. Park- und Gartenanlagen	0,00	381,12	381,12
13.10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	13.000,00	35.737,50	48.737,50
13.10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	Poensgenpark	77.374,32	0,00	77.374,32
13.10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	Poensgenpark	127.083,52	0,00	127.083,52
13.10.10/0200.785310	Errichtung einer Outdoor-Fitness Station	Erholungspark Volkardey	0,00	2.160,40	2.160,40
13.10.10/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	2.456,88	1.189,40	3.646,28
13.10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	169.222,24	169.222,24
13.10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	2.524,08	0,00	2.524,08
13.10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark	Sturmschäden "ELA"	0,00	7.287,11	7.287,11
13.10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020* Sperrvermerk*	Straßenbegleitgrün	179.828,70	66.673,53	246.502,23
13.10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	176.000,00	340.975,98	516.975,98
13.10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	Zukunft Stadtgrün	62.000,00	0,00	62.000,00
13.10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020* *Sperrvermerk*	naturnahe Grünflächen	120.000,00	0,00	120.000,00
13.10.10/0658.785300	Grünverbindung (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	50.000,00	0,00	50.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2022	Erm. aus Vorjahren	Summe
13.10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	36.910,22	0,00	36.910,22
13.20.10/0340.783110	Beschaffung Heißwassersprüngerät	Bestattungswesen	38.000,00	0,00	38.000,00
13.20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	23.924,08	33.131,99	57.056,07
13. Ergebnis			925.850,48	818.759,27	1.744.609,75
14.10.10/0630.785110	Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	0,00	50.000,00	50.000,00
14. Ergebnis			0,00	50.000,00	50.000,00
15.30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	32.856,93	65.563,39	98.420,32
15.30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	15.000,00	33.856,86	48.856,86
15.30.20/0611.785100	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	0,00	330.000,00	330.000,00
15.30.20/0611.785310	Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	21.732,89	0,00	21.732,89
15.30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	320.000,00	0,00	320.000,00
15. Ergebnis			389.589,82	429.420,25	819.010,07
16.10.10/0421.796100	Auszahlungen Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Ergebnis			10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtergebnis			53.402.213,47	23.622.426,88	77.044.640,35

Abgänge Ermächtigungen IP im Haushaltsjahr 2022

01. Ergebnis	-4.243.983,59
02. Ergebnis	-24.000,00
03. Ergebnis	-8.515.687,55
04. Ergebnis	-90.282,20
05. Ergebnis	-48.286,45
06. Ergebnis	-390.175,48
08. Ergebnis	-1.595.166,31
09. Ergebnis	-85.250,00
10. Ergebnis	-20.000,00
11. Ergebnis	-3.763.926,42
12. Ergebnis	-2.862.140,65
13. Ergebnis	-154.525,73
14. Ergebnis	-120.000,00
15. Ergebnis	-1.048,50
Gesamtergebnis	-21.914.472,88

JA 2021 61.907.862,82

JA 2022 39.993.389,94

-21.914.472,88

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
01.	10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	23.022,21	23.022,21	0,00	0,00
01.	30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	40.715,23	7.000,00	33.715,23	0,00
01.	30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	113.131,99	80.000,00	33.131,99	0,00
01.	30.70/0002.783115	Kauf einer Mehrzweckmaschine	Allgemeine Verwaltung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.	40.10/0203.785100	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen UK	Hochbauverwaltung	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.	40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse *Sperrvermerk*	Erneuerung von Kanälen	7.412.456,74	4.512.456,74	0,00	2.900.000,00
01.	40.10/0663.785100	Errichtung PV-Anlagen	PV-Anlagen	826.340,00	28.379,26	0,00	797.960,74
01.	40.20/0004.785120	Erneuerung Elektro-u. Datenkabel	Minoritenstr. 3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.	40.20/0004.785130	Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	Minoritenstr. 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
01.	40.20/0384.785100	Errichtung PV-Anlage Billigkeits-RL 1	Verw.-Gebäude Stadionring 17	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00
01.	40.20/0384.785120	Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	Verw.-Gebäude Stadionring 17	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
01.	40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	74.408,36	0,00	160,41	74.247,95
01.	40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	1.105.261,42	0,00	679.997,90	425.263,52
01.	40.20/0659.785100	Lagercontainer	Verw.-Gebäude Sohlstättenstr. 33	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
01.	40.25/0290.785100	Erneuerung Satteldach	Speestraße 2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.	40.27/0627.785100	Planungskosten	Kulturnbahnhof	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.	40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	6.752.044,89	5.250.000,00	1.502.044,89	0,00
01.	40.30/0611.782100	Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	58.458,72	0,00	5.500,00	52.958,72
01.	40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	1.589.895,74	0,00	1.589.895,74	0,00
01.	50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	28.423,88	17.200,00	8.500,00	2.723,88
01.	50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	444.764,36	295.581,87	149.182,49	0,00
01.	50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	1.218.151,66	0,00	218.151,66	1.000.000,00
01.	70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	80.534,32	80.000,00	114,21	420,11
01.	70.10/0010.783110	Lizenzen E Vergabesystem VMS	Zentrale Datenverarbeitung	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01.	70.10/0010.783115	Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	Zentrale Datenverarbeitung	320.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00
01.	70.10/0010.783120	IT-Sicherheit *ASW a.V.*	Zentrale Datenverarbeitung	29.080,46	10.000,00	0,00	19.080,46
01.	70.10/0403.783500	Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	Softwarebeschaffung	82.618,96	0,00	2.056,58	80.562,38
01.	80.10/0010.783400	Beschaffung Software E-Rechnung	Zentrale Datenverarbeitung	38.841,31	0,00	12.436,94	26.404,37
01. Ergebnis				21.116.810,25	10.547.300,08	4.289.888,04	6.279.622,13
02.	10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen	Öffentliche Ordnung	118.745,78	47.921,76	70.824,02	0,00
02.	10.20/0412.783400	Software Einwohnerwesen	Softwarebeschaffung	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
02.	10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	175.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00
02.	20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00
02.	20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	266.016,55	130.000,00	136.016,55	0,00
02.	40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	1.063.556,38	696.966,15	366.590,23	0,00
02.	40.10/0014.785100	Erneuerung der Schließenanlagen	Feuerschutz	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.	40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	161.941,34	93.734,57	64.474,19	3.732,58
02.	40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	66.532,06	66.502,06	30,00	0,00
02.	40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	281.165,04	99.084,00	182.081,04	0,00
02.	40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	48.244,59	0,00	48.244,59	0,00
02.	40.10/0016.785120	Erneuerung Schlauchpfegeanlage	Feuerwache Mitte	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.	40.10/0016.785300	Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	Feuerwache Mitte	124.598,63	0,00	124.598,63	0,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
02.	40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	67.600,00	54.000,00	13.600,00	0,00
02.	40.10/0428.785100	Bau einer Garage	Feuerwehrgerätehaus Hösel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.	40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	559.203,95	220.000,00	339.203,95	0,00
02.	40.15/0520.783110	Einrichtung Notfallmeldestellen *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	96.935,86	96.935,86	0,00	0,00
02.	40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	1.018.657,30	750.700,00	267.957,30	0,00
02.	40.20/0027.783102	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	34.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00
02.	40.20/0027.783115	Erweiterung Funkmelder	Rettungsdienst	72.021,00	41.697,06	30.000,00	323,94
02.	40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	50.112,93	50.000,00	112,93	0,00
02.	40.20/0619.785100	Planungskosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	119.238,94	119.238,94	0,00	0,00
02. Ergebnis				4.915.570,35	3.098.780,40	1.692.733,43	124.056,52
03.	10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	268.094,08	74.093,24	0,00	194.000,84
03.	10.10/0031.785150	Planungskosten allgemeiner Ogata-Ausbau	Grundschulen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03.	10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	38.121,11	25.000,00	13.121,11	0,00
03.	10.10/0033.785110	Dämmung Decke *ASW 2020* *Contracting*	Paul-Maar-Schule	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
03.	10.10/0033.785140	Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW* *Contracting*	Paul-Maar-Schule	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
03.	10.10/0033.785150	Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	Paul-Maar-Schule	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
03.	10.10/0034.783100	Ergänzung der Einrichtung OGS	Karl-Arnold-Schule	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
03.	10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2021*	Erich-Kästner-Schule	425.221,16	31.468,66	0,00	393.752,50
03.	10.10/0035.785120	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	Erich-Kästner-Schule	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
03.	10.10/0036.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Astrid-Lindgren-Schule	1.204.595,79	1.204.595,79	0,00	0,00
03.	10.10/0038.785100	Rauchschtüren	Wilhelm-Busch-Schule	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
03.	10.10/0038.785110	Errichtung PV-Anlagen *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
03.	10.10/0038.785120	Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03.	10.10/0038.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Wilhelm-Busch-Schule	26.895,02	26.895,02	0,00	0,00
03.	10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg	Christian-Morgenstern-Schule	41.649,16	0,00	3.588,80	38.060,36
03.	10.10/0040.785110	Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	Christian-Morgenstern-Schule	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.	10.10/0042.785100	Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung	Eduard-Dietrich-Schule	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
03.	10.10/0042.785110	Planungskosten Schulraumerweiterung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.	10.10/0042.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Eduard-Dietrich-Schule	20.171,26	20.171,26	0,00	0,00
03.	10.10/0042.785310	Schulhoferneuerung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.	10.10/0044.785110	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Heinrich-Schmitz-Schule	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.	10.10/0044.785300	Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	Heinrich-Schmitz-Schule	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03.	10.10/0047.785110	Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021*	Albert-Schweitzer-Schule	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
03.	10.10/0047.785310	Errichtung Fahrradabstellflächen	Albert-Schweitzer-Schule	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
03.	10.10/0049.785110	Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	Anne-Frank-Schule	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.	10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	602.723,15	445.000,00	157.723,15	0,00
03.	10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	22.756,10	0,00	22.756,10	0,00
03.	30.10/0055.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Realschulen	152.176,39	69.810,38	0,00	82.366,01
03.	30.10/0057.783125	Technisches Equipment Aula	Friedrich-Ebert-Schule	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03.	40.10/0061.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Gymnasien	141.104,94	71.274,86	0,00	69.830,08
03.	40.10/0063.785150	Dacherneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	Kopernikusschule	265.426,13	0,00	0,00	265.426,13
03.	40.10/0063.785160	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Kopernikusschule	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
03.	40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil	Kopernikusschule	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
03.	40.10/0064.785100	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
03.	40.10/0065.783100	Ergänzung der Einrichtung	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
03.	40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	14.410.977,64	6.904.496,05	506.481,59	7.000.000,00
03.	40.10/0065.785310	Außenanlagen *Sperrvermerk*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	1.005.180,60	117.543,26	137.637,34	750.000,00
03.	40.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	47.002,56	0,00	47.002,56	0,00
03.	50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.045.751,70	1.045.751,70	0,00	0,00
03.	50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.694.911,85	1.429.757,12	265.154,73	0,00
03.	50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	21.658,17	0,00	21.658,17	0,00
03.	70.10/0046.783110	Netzwerkkomponenten für Schulen	Ergänzung der Einrichtung	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
03.	70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	41.686,06	41.359,64	0,00	326,42
03.	70.20/0067.785130	W-Lan Ausbau	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
03.	70.20/0067.785300	Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	31.653,48	0,00	31.653,48	0,00
03. Ergebnis				25.356.756,35	11.638.216,98	1.206.777,03	12.511.762,34
04.	20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	77.858,44	32.350,63	45.507,81	0,00
04.	60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	122.848,97	17.925,84	34.236,87	70.686,26
04.	60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	750.698,47	400.000,00	350.698,47	0,00
04.	60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	304.514,18	0,00	304.514,18	0,00
04. Ergebnis				1.255.920,06	450.276,47	734.957,33	70.686,26
05.	10.10/0104.785110	Erneuerung Flachdach	Seniorentreff Ratingen-Ost	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.	10.10/0541.785300	Außenanlagen	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	48.206,45	0,00	0,00	48.206,45
05. Ergebnis				198.206,45	0,00	0,00	198.206,45
06.	10.10/0645.783100	Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	Bauwagen	23.407,05	0,00	23.407,05	0,00
06.	10.11/0143.785300	Ergänzung der Außenanlage	Kindertagesstätte Breslauer Straße	24.630,89	0,00	24.630,89	0,00
06.	10.11/0144.785110	Erneuerung Abhangdecke	Kindertagesstätte Erfurter Straße	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06.	10.11/0514.785100	Planungskosten Erweiterungsgebäude/Umbau	Kindertagesstätte Volkardey Str.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.	10.11/0598.783100	Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	35.651,23	0,00	35.357,28	293,95
06.	10.11/0600.783100	Einrichtung *Sperrvermerk*	Kindertagesstätte Liebigstraße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.	10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW * *Sperrvermerk*	Kindertagesstätte Liebigstraße	3.705.624,78	25.328,27	32.119,78	3.648.176,73
06.	10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	326.495,00	326.495,00	0,00	0,00
06.	10.11/0600.785300	Außenanlagen *Sperrvermerk*	Kindertagesstätte Liebigstraße	189.130,00	0,00	0,00	189.130,00
06.	10.14/0156.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Bruchstraße	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
06.	10.14/0157.785100	Erneuerung Sonnenschutzjalousien	Kindertagesstätte Dürerring	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.	10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.	10.14/0448.785100	Erneuerung Fenster u. Türen	Kindertagesstätte Klompenkamp	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06.	10.14/0448.785305	Außenanlagen	Kindertagesstätte Klompenkamp	21.712,99	10.000,00	11.712,99	0,00
06.	10.15/0162.785130	Erneuerung Fenster *Contracting*	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
06.	10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	48.411,04	28.000,00	20.411,04	0,00
06.	10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	384.524,66	333.000,00	51.524,66	0,00
06.	10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	1.657.189,83	487.945,13	1.169.244,70	0,00
06.	10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	59.755,47	59.755,47	0,00	0,00
06.	10.16/0148.785100	Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	Bau einer Kindertagesstätte (Hösel)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
06.	10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	226.695,64	0,00	226.695,64	0,00
06.	10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	1.550.688,96	496.597,81	1.054.091,15	0,00
06.	10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	384.301,02	197.001,07	187.299,95	0,00
06.	10.17/0604.785100	Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.	20.10/0124.785100	Erneuerung Innenbereich inkl. Beleuchtung, Fenster	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
06.	20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	23.033,13	8.382,39	14.650,74	0,00
06.	20.12/0127.785100	Fenstererneuerung	Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
06.	20.20/0123.783105	Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	Spielmobil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.	20.20/0414.783400	Software Controlling *ASW 2017*	Softwarebeschaffung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
06.	20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	488.819,10	177.216,35	311.602,75	0,00
06.	20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	1.025.654,05	579.500,00	446.154,05	0,00
06.	20.50/0136.785310	Neuanpflanzung von Bäumen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.	20.50/0136.785315	Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021* *Sperrvermerk*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
06.	20.50/0136.785320	Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021* *Sperrvermerk*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
06.	20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße *Sperrvermerk*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	600.296,31	597.880,61	2.415,70	0,00
06.	20.50/0137.785110	Erneuerung der Scheune	Abenteuerspielplatz	36.353,62	0,00	36.353,62	0,00
06.	20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	20.474,15	0,00	20.474,15	0,00
06.	20.50/0560.785300	Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	integriertes Handlungskonzept	34.978,47	0,00	19.978,47	15.000,00
06.	20.50/0660.785310	Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	integriertes Handlungskonzept II	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
06. Ergebnis				12.556.827,39	3.446.102,10	3.723.124,61	5.387.600,68
07.	10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung	Gesundheitsamt	275.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
07. Ergebnis				275.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00
08.	10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	201.887,40	100.000,00	101.887,40	0,00
08.	10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	102.465,60	60.000,00	42.465,60	0,00
08.	10.10/0171.783100	Ersatzbeschaffung Leichtathletik Stationen	Sportplatz Stadionring	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08.	10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	315.038,41	315.038,41	0,00	0,00
08.	10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	21.403,69	9.518,87	11.884,82	0,00
08.	10.10/0172.785310	Beseitigung eines Vandalismus-Schadens	Sportplatz Schwarzbachstr.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.	10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
08.	10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	1.194.801,19	978.512,58	216.288,61	0,00
08.	10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude	Sportplatz Jahnstraße	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.	10.10/0175.785100	Tribünenüberdachung "Sperrvermerk"	Sportplatz Neuhaus	180.019,86	21.085,52	0,00	158.934,34
08.	10.10/0176.785300	Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021* *Sperrvermerk*	Sportplatz Mintarder Weg	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.	10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	1.277.627,65	1.185.000,00	92.627,65	0,00
08.	10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
08.	10.20/0038.785100	Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2020* *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.	10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08.	10.20/0038.785120	Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.	10.20/0038.785130	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.	10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	1.208.448,47	691.000,00	517.448,47	0,00
08.	10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage	Matthias-Claudius-Schule	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
08.	10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	46.586,40	0,00	46.586,40	0,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
08.	10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	5.776.947,07	3.631.728,42	0,00	2.145.218,65
08.	10.20/0071.785100	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Martin-Luther-King-Gesamtschule	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08.	10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	73.855,89	1.835,95	72.019,94	0,00
08.	10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	93.357,20	0,00	93.357,20	0,00
08.	20.10/0187.785100	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	Städt. Eissporthalle	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.	20.10/0187.785110	Erneuerung sanitäre Anlagen	Städt. Eissporthalle	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.	20.10/0187.785120	Errichtung Verkaufscontainer Sportshop	Städt. Eissporthalle	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
08.	20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm	Städt. Eissporthalle	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08.	20.10/0188.783100	Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	Städt. Eissporthalle	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08. Ergebnis				12.616.438,83	7.443.719,75	1.614.566,09	3.558.152,99
09.	10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	Softwarebeschaffung	27.432,96	14.000,00	13.432,96	0,00
09.	10.10/0560.785110	Freiraum u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3	integriertes Handlungskonzept	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
09.	10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	43.424,17	989,67	42.434,50	0,00
09.	10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	148.049,73	104.000,00	44.049,73	0,00
09.	10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	109.645,00	0,00	24.395,00	85.250,00
09.	10.10/0660.785103	Fassaden / Hoffflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	230.465,78	227.735,11	2.730,67	0,00
09.	10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	24.352,54	24.352,54	0,00	0,00
09.	10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	54.590,00	20.000,00	34.590,00	0,00
09.	10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	117.870,56	45.000,00	72.870,56	0,00
09.	10.10/0660.785110	Quartierslichtplaner F 2.1 A	integriertes Handlungskonzept II	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09.	10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	26.647,54	18.675,15	7.972,39	0,00
09.	10.20/0403.783400	Software GIS-Management	Softwarebeschaffung	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
09. Ergebnis				876.178,28	478.752,47	312.175,81	85.250,00
10.	10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2021*	Minoritenkloster	380.000,00	9.549,75	0,00	370.450,25
10.	10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
10.	20.10/0662.785100	Baukosten Wohnungen *Sperrvermerk*	Liebigstraße	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.	20.32/0053.785100	Brandmeldeanlage *Ukraine*	ehemals Elsa-Brandström-Schule	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.	20.32/0112.783100	Kauf von Sanitär- u. Duschcontainern *Ukraine*	Übergangsheime	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10. Ergebnis				3.755.000,00	9.549,75	540.000,00	3.205.450,25
11.	10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	2.397.601,77	2.077.601,77	320.000,00	0,00
11.	10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	Abfallbeseitigung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.	10.10/0336.783120	Planung und Bau von Unterflurcontainern	Abfallbeseitigung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.	10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	33.151,00	25.000,00	8.151,00	0,00
11.	20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	21.389,67	21.227,95	161,72	0,00
11.	20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	440.000,00	50.000,00	390.000,00	0,00
11.	20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	811.917,01	311.917,01	0,00	500.000,00
11.	20.10/0302.785300	Planungskosten *ASW 2020/2021*	Wasserbauverwaltung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.	20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	5.640.285,76	1.140.285,76	0,00	4.500.000,00
11.	20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	3.706.659,02	1.637.037,86	69.621,16	2.000.000,00
11.	20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	2.731.322,66	1.231.322,66	0,00	1.500.000,00
11.	20.10/0402.783400	Beschaffung Software iTWO	Softwarebeschaffung	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11.	30.10/0563.792700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	verbundene Unternehmen	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
11.	Ergebnis			16.734.326,89	6.494.393,01	787.933,88	9.452.000,00
12.	10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	240.905,14	240.905,14	0,00	0,00
12.	10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	48.274,44	0,00	48.274,44	0,00
12.	10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung *ASW 2021*	Gemeindestraßen	151.057,56	126.057,56	25.000,00	0,00
12.	10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	191.384,37	139.000,00	52.384,37	0,00
12.	10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	56.047,16	50.000,00	6.047,16	0,00
12.	10.10/0242.785305	Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.	47.099,78	0,00	47.099,78	0,00
12.	10.10/0251.785311	Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	Breitscheider Weg	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0319.785300	Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2020*	Bahnhofstraße	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.	10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	326.250,90	150.000,00	176.250,90	0,00
12.	10.10/0464.783110	Kunst am Bau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.	10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	834.134,66	0,00	834.134,66	0,00
12.	10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	58.395,87	0,00	58.395,87	0,00
12.	10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung	Homburger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	3.190.644,03	773.034,30	2.417.609,73	0,00
12.	10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	1.154.331,53	84.931,49	1.069.400,04	0,00
12.	10.10/0509.783110	Beschaffung Fahrradreparaturstationen Billigkeits-RL 1	Radwegbau / Radverkehr	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
12.	10.10/0509.785300	Radwegbau *ASW 2021*	Radwegbau / Radverkehr	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0509.785310	Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	Radwegbau / Radverkehr	2.370.000,00	0,00	50.000,00	2.320.000,00
12.	10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	Kreisverkehr K 19	1.459.890,22	1.130.000,00	329.890,22	0,00
12.	10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
12.	10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	integriertes Handlungskonzept	867.849,53	0,00	100.592,78	767.256,75
12.	10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	integriertes Handlungskonzept	340.385,12	0,00	9.385,12	331.000,00
12.	10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept	268.634,61	221.000,00	47.634,61	0,00
12.	10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	148.467,83	0,00	148.467,83	0,00
12.	10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	56.132,18	0,00	56.132,18	0,00
12.	10.10/0581.785300	Planungskosten Fahrbahnerneuerung	Am alten Steinhaus	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.	10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	311.186,00	0,00	11.186,00	300.000,00
12.	10.10/0620.785310	Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367) *ASW 2020*	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.	10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12.	10.10/0636.785300	Planungskosten	Eggerscheidter Straße	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.	10.10/0643.785300	Wegeherstellung Bechermerstr./Stadthalle *ASW 2020*	Bechermer Carée	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.	10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	602.000,00	355.000,00	247.000,00	0,00
12.	10.10/0654.785300	Erneuerung Bushaltestelle	Westtangente	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
12.	10.10/0660.785100	Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	integriertes Handlungskonzept II	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0660.785102	Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	integriertes Handlungskonzept II	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.	10.10/0660.785103	Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept II	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.	10.10/0665.785300	Erneuerung Teilbereich	Hummelsbeck	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.	10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	Düsseldorfer Straße	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12.	10.10/0670.785300	Planungskosten		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
12.	10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	89.433,54	89.433,54	0,00	0,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
12.	10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	326.511,59	100.000,00	226.511,59	0,00
12.	10.11/0277.785310	Radwegebeleuchtungen	Straßenbeleuchtung	480.000,00	0,00	278.743,84	201.256,16
12.	10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch	Am Butterbusch	916.292,02	0,00	79.735,22	836.556,80
12.	10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	Theo-Leuchten-Weg	189.277,11	0,00	36.700,84	152.576,27
12.	10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	242.000,00	0,00	104.000,00	138.000,00
12.	10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	Lintorfer Straße	965.645,20	0,00	87.627,17	878.018,03
12.	10.12/0616.785300	N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str. *ASW 2021*	0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12.	10.12/0617.785300	Brückenneubau Schlehenweg	Brücke Schlehenweg	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.	10.12/0637.785300	Neubau Brücke Ebereschenweg *ASW 2020*	Brücke S0063 Ebereschenweg	55.160,52	4.681,58	0,00	50.478,94
12.	10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	Brücke S0065 Ratiborer Straße	80.000,00	27.265,63	0,00	52.734,37
12.	10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	39.363,92	39.363,92	0,00	0,00
12.	10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	100.405,22	30.559,89	0,00	69.845,33
12.	10.12/0652.785300	Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.	10.12/0656.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	223.912,80	190.000,00	33.912,80	0,00
12.	10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	233.728,90	149.785,36	0,00	83.943,54
12.	10.20/0285.783120	Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	Parkeinrichtungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.	10.20/0288.785300	Parkleitsystems "light" *ASW /2019*	Parkleitsysteme	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.	10.20/0612.785100	Planungs-Baukosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	9.361.113,61	1.358.325,55	0,00	8.002.788,06
12.	10.20/0651.785100	Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße	Tiefgarage Grabenstraße	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
12.	20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	76.419,32	31.000,00	45.419,32	0,00
12.	20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	867.353,58	25.353,58	0,00	842.000,00
12.	20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	Verkehrssicherung	106.815,93	23.200,00	1.647,99	81.967,94
12.	30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	105.000,00	96.000,00	9.000,00	0,00
12.	30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	1.125.269,88	1.020.000,00	105.269,88	0,00
12.	30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
12. Ergebnis				32.324.274,07	8.049.397,54	7.103.454,34	17.171.422,19
13.	10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	116.748,68	16.748,68	100.000,00	0,00
13.	10.10/0190.783110	Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	Städt. Park- und Gartenanlagen	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
13.	10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	48.737,50	13.000,00	35.737,50	0,00
13.	10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	Poensgenpark	77.374,32	77.374,32	0,00	0,00
13.	10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	Poensgenpark	127.083,52	127.083,52	0,00	0,00
13.	10.10/0199.785310	Aufstellen von Sitzbänken	Poensgenpark	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.	10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	169.222,24	0,00	169.222,24	0,00
13.	10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark	Sturmschäden "ELA"	27.287,11	0,00	7.287,11	20.000,00
13.	10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020* Sperrvermerk*	Straßenbegleitgrün	246.502,23	179.828,70	66.673,53	0,00
13.	10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	516.975,98	176.000,00	340.975,98	0,00
13.	10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" E	Zukunft Stadtgrün	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
13.	10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020* *Sperrvermerk*	naturnahe Grünflächen	240.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.	10.10/0658.785300	Grünverbindung (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
13.	10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	36.910,22	36.910,22	0,00	0,00
13.	20.10/0340.783110	Beschaffung Heißwassersprüngerät	Bestattungswesen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
13.	20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	57.056,07	23.924,08	33.131,99	0,00

Buc	hungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
					Ansatz 2022	Vorjahren	
13.	20.10/0655.785100	Erneuerung der Friedhofsgebäude	Friedhofsgebäude	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13. Ergebnis				2.100.897,87	920.869,52	815.028,35	365.000,00
14.	10.10/0630.785100	Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.	10.10/0630.785110	Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14.	10.10/0630.785300	pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.	10.10/0664.785100	Errichtung Taubenhaus *Sperrvermerk*	Taubenhaus	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
14. Ergebnis				690.000,00	0,00	50.000,00	640.000,00
15.	30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	104.599,71	32.856,93	65.563,39	6.179,39
15.	30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	70.210,57	15.000,00	33.856,86	21.353,71
15.	30.20/0611.785100	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
15.	30.20/0611.785303	Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.	30.20/0611.785304	Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.	30.20/0611.785310	Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	21.732,89	21.732,89	0,00	0,00
15.	30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
15. Ergebnis				1.497.543,17	389.589,82	429.420,25	678.533,10
16.	10.10/0379.792700	Tilgung von Kreditmarktmitteln	Darlehenstilgung	554.479,55	0,00	0,00	554.479,55
16. Ergebnis				554.479,55	0,00	0,00	554.479,55
Gesamtergebnis				136.824.229,51	53.041.947,89	23.300.059,16	60.482.222,46

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2022 und Vorjahre

Erläuterungen 2022					
veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2022	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2022	nach 2023 zu übertragen
2019	1.350.835	01.40.10/0299.681100	Landeszuschuss Kanalerneuerung	148.774	148.774 Einnahme 2022 = 1.202.061,04
2020	250.000			250.000	250.000
2021	590.000			590.000	590.000
	2.190.835			988.774	988.774
2022	795.000	01.40.10/0663.681100	Zuschuss PV Anlagen	795.000	495.000 Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2021	709.000	01.40.30/0373.681100	Zuweisung des Landes für den Grundstückskauf OGS-Ausbau	709.000	709.000 Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2021	2.245.516	01.40.30/0373.682100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	113.526	113.526 Einnahme 2022 = 2.131.990
2021	48.000	01.40.30/0611.681100	Zuschuss Grundstückserwerb "blauer See"	0	0 Ansätze waren insgesamt 273.000 € Einnahme 2021 = 90.000 Einnahme 2022 = 210.000
2022	135.000			0	0
	183.000			0	0
2021	1.000	03.10.10/0033.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Paul-Maar-Schule	1.000	1.000 Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2022	114.000	03.10.10/0034.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Karl-Arnold-Schule	114.000	0 Die Maßnahme wird nicht durchgeführt

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2022 und Vorjahre

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2022	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2022	nach 2023 zu übertragen	Erläuterungen 2022
2021	31.000	03.10.10/0034.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Karl-Arnold-Schule	31.000	31.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2022	500.000	03.10.10/0036.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Astrid-Lindgren-Schule	500.000	500.000	Der Zuschuss wird erst nach Fertigstellung der Maßnahme und Verwendungsnachweis gezahlt
2022	176.000	03.10.10/0038.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Wilhelm-Busch-Schule	176.000	0	Die Maßnahme wird nicht durchgeführt
2022	105.000	03.10.10/0039.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Mathias-Claudius-Schule	105.000	0	Die Maßnahme wird nicht durchgeführt
2022	121.000	03.10.10/0042.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Eduard-Dietrich-Schule	121.000	0	Die Maßnahme wird nicht durchgeführt
2021	15.000	03.10.10/0049.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Anne-Frank-Schule	15.000	15.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2022	400.000	03.10.10/0644.681100	Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	400.000	400.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2022	128.000	03.40.10/0065.681100	Erstattung Lüftungsanlage Carl-Friedrich von Weiszäcker	128.000	128.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2023 erfolgen
2022	1.143.000	06.10.11/0600.681100	Zuschuss Kita Liebigstraße	1.143.000	1.143.000	Die Maßnahme wurde für 2024 neu veranschlagt.
2022	1.527.000	06.10.15/0603.681100	Zuschuss Kita Brandsheide	1.527.000	1.527.000	Kita ist noch nicht fertig gestellt.

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2022 und Vorjahre

					Erläuterungen 2022
veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2022	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2022	nach 2023 zu übertragen
2021	810.000	06.10.16/0496.681100	Zuschuss Kita zum Schluchtor	810.000	810.000 Kita ist noch nicht fertig gestellt.
2022	226.000	06.20.50/0136.681100	Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp	226.000	0 Die Maßnahme wurde für 2024 neu veranschlagt.
2022	182.000	06.20.50/0136.681101	Zuschuss Bolzplatz Berliner Str.	182.000	0 Die Maßnahme wurde für 2024 neu veranschlagt.
2022	540.000	06.20.50/0136.681102	Zuschuss Anlage Dieselstraße	513.600	513.600 Einnahme 2022 = 26.400 €
2022	81.000	08.10.10/0176.681100	Zuschuss Sportparcours Sportplatz Mintarder Weg	81.000	0 Die Maßnahme wurde für 2024 neu veranschlagt.
2021	54.000	verschiedene	"Zukunft Stadtgrün"	0	Zur vereinfachten Darstellung werden die Einnahmen aus dem Programm "Zukunft Stadtgrün" immer der ältesten Veranschlagung zugeschrieben. Ansätze 2021 = 144.000 € Einnahme 2021 = 90.000 € Ansätze 2022 = 877.000 € Einnahme 2022 = 170.800 €
2022	877.000			760.200	
Summe	931.000			760.200	
2022	610.000	*/0560.*	INTEK I	610.000	0 Die Maßnahmen aus dem Intek I wurden 2022 ff neu veranschlagt.
2021	322.742	*/0660.*	INTEK II	146.242	Zur vereinfachten Darstellung werden die Einnahmen aus dem INTEK immer der ältesten Veranschlagung zugeschrieben. Folgende Beträge wurden bisher für INTEK-Maßnahmen vereinnahmet: Ansätze 2020 wurden neu Veranschlagt; Einnahme 2020 = 77.800 € Ansatz 2021 = 779.000 € Einnahme 2021 = 378.458,00 € Ansatz 2022 = 473.000 € einnahme 2022 = 176.500 €
2022	473.000			473.000	
Summe	795.742			619.242	
2021	14.363.000	11.30.10/0563.692700	Einzahlung aus Krediten von privaten Unternehmen	14.363.000	0 Kreditermächtigung ist mit der Haushaltssatzung 2023 erloschen
2022	9.100.000			9.100.000	9.100.000

Erläuterungen 2022					
veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2022	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2022	nach 2023 zu übertragen
Summe	23.463.000			23.463.000	9.100.000
2020	60.000	12.10.05/0589.681001	Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	60.000	60.000 Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen
2019	513.000	12.10.10/0464.681700	Zuschuss VRR Düsseldorfer Platz	513.000	513.000 Das Tiefbauamt muss den Schlussverwendungsnachweis erstellen, hier wurde vom VRR die Abgabefrist auf den 31.12.2022 verlängert. Danach muss der Nachweis entsprechend durch den VRR geprüft werden. Das Amt 66.1 kann keine Aussage über den Bearbeitungs- und Prüfaufwand beim Zuschussgeber machen.
2020	185.000	12.10.10/0464.681800	Zuschuss Rheinbahn Düsseldorfer Platz	185.000	185.000 Erst nach Vorliegen des geprüften Schlussverwendungsnachweises durch den VRR bei der Stadt Ratingen wie auch bei der Rheinbahn AG wird es eine interne Abrechnung geben. Das Amt 66.1 geht hierbei frühestens von Ende 2023 aus.
2018	418.000	12.10.10/0467.681700	Kostenerstattung Dritter Homberger Str. Balcke-Dürr-Allee	418.000	418.000 Vertrag ist eine Zahlungsverpflichtung erst bei Bauanfang (voraussichtlich 2023) vorgesehen. Da sich die vertraglichen Grundlagen geändert haben, muss der Vorgang abschließend durch das Amt 33 geprüft und beurteilt werden.
2022	433.000			433.000	433.000
Summe	851.000			851.000	851.000
2021	474.000	12.10.10/0506.681300	Zuschuss VRR Bahnhofsvorplatz Hösel	474.000	474.000 Die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises ist auf den 31.12.2022 verlängert.
2019	95.000	12.10.10/0554.681001	Investitionszuwendung Bund Kreisverkehr K 19	95.000	0 Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt
2019	522.000	12.10.10/0554.681200	Erstattung des Kreises Kreisverkehr K 19	522.000	Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2022 und Vorjahre

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2022	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2022	Erläuterungen 2022	
					nach 2023 zu übertragen	
2019	500.000	12.10.10/0554.681700	Erstattung priv. Unternehmen Kreisverkehr K 19	500.000	0	Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt
2015	80.000	12.10.10/0562.681800	Investitionszuwendungen Lärmschutzwand Haarbach Höfe	80.000	80.000	Derzeit wird die Planung erstellt. Da für den Bau eine Sperrpause der Bahn notwendig ist und diese erst im Jahr 2024 eingeplant und möglich wurde, kann eine Einnahme frühestens 2025 erwartet werden.
2013	116.000	12.10.12/0264.681100	Landes und Bundeszuschüsse Überführung Tiefenbroicher Str.	116.000	116.000	Derzeit liegt der Kostenerhöhungsantrag bei der Bezirksregierung zur Prüfung. Erst nach Rücklauf des Prüfergebnisses kann das Amt 66.1 mit der Erstellung des Schlussverwendungsnachqweises fortfahren.
2014	116.000			116.000	116.000	
2015	148.000			148.000	148.000	
2018	148.000			148.000	148.000	
Summe	528.000			528.000	528.000	
2018	113.564	12.10.12/0269.681100	Erstattung Brücke am Butterbusch	113.564	0	Die Maßnahme wurde in 2023 neu veranschlagt
2019	322.000			322.000	0	
Summe	435.564			435.564	0	
2021	167.000	14.10.10/0376.681100	Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	167.000	
42.433.657				38.542.906	20.712.362	

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für Vermögensstände der Stadt Ratingen



Stand: 09/2023

zusammengefügte Tabellen der KGSt und des IM NRW

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.		Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis			
A						
1	Abfallbehälter	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
2	Abfallkörbe	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
3	Abrollcontainer	8	10	Abfallwirtschaft	10	120
4	Absauganlagen (Luft)	10	10	Brandschutz	10	120
5	Absauganlagen	10	10	Stadtentwässerung	10	120
6	Absaugpumpen	8	10	Rettungsdienst	10	120
7	Abschleppmatte (zum Hartplatz abziehen)	5	7	Sport	7	84
8	Absperrblase			Stadtentwässerung	8	96
9	Absperrgitter			Allgemein	15	180
10	Absturzsicherungen			Allgemein	8	96
11	Abw.-Reinig.-Anl., biolog.Stufe, masch.Teil d. Belebungs-Anl. mit Druckbelüftung	12	20	Stadtentwässerung	20	240
12	Abw.-Reinig.-Anl., biolog.Stufe, masch.Teil d. Belebungs-Anl. mit Oberflächenbelüfte	10	20	Stadtentwässerung	20	240
13	Abwasserhebe- u. Reinigungsanlagen, baulicher Teil:	30	40	Stadtentwässerung	40	480
14	Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil, sonstige Pumpen	10	40	Stadtentwässerung	20	240
15	Abwasserhebeanlagen, maschineller Teil: Schneckenpumpen	10	40	Stadtentwässerung	20	240
16	Abwasserkanäle	50	80	Stadtentwässerung	75	900
17	Abwasserreinigungsanlagen, biol. Stufe,masch. Teil des Nachklärbeckens	12	20	Stadtentwässerung	20	240
18	Abwasserreinigungsanlagen, biol.Stufe, masch. Teil der Tropfkörperanlage	20	25	Stadtentwässerung	25	300
19	Abwasserreinigungsanlagen, biologische Stufe, baulicher Teil:	30	40	Stadtentwässerung	40	480
20	Abwasserreinigungsanlagen, mech. Stufe, masch. Teil der Rechenanlage	10	15	Stadtentwässerung	15	180
21	Abwasserreinigungsanlagen, mech. Stufe, masch. Teil des Sandfanges	8	12	Stadtentwässerung	12	144
22	Abwasserreinigungsanlagen, mech.Stufe, masch. Teil des Absetzbeckens	12	20	Stadtentwässerung	20	240
23	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, baulicher Teil:	30	40	Stadtentwässerung	40	480
24	Abwasserreinigungsanlagen, Schaltwerte, elektrischer Teil:	10	25	Stadtentwässerung	25	300
25	Adressiermaschinen	10	12	Poststelle	12	144
26	Akkugeräte (z.B. Bohrschrauber)	2	8	Werkstätten	2	24
27	Akkumulatoren - Batterien	4	12	Werkstätten	4	48
28	Aktenvernichter	10	12	Allgemein	12	144
29	Alarmanlagen, Alarmanlagen	5	15	Allgemein	15	180
30	Anhänger (PKW / LKW)	10	15	Allgemein	10	120
31	Anrufbeantworter	5	6	Allgemein	6	72
32	Anzeigetafel (elektronisch)	15	20	Sport	20	240
33	Arbeitsplatte	15	20	Druckerei	20	240
34	Arbeitszelle	6	6	Tiefbau	6	72
35	Asphaltwege	20	30	Verkehrsflächen	30	360
36	Astzerkleinerer	6	10	Grünflächen	10	120
37	Atemschutzgerät	8	12	Brandschutz	10	120
38	Atmungsgeräte	5	7	Rettungsdienst	7	84
39	Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video usw.)	7	10	Schule	10	120
40	Aufenthaltsgebäude Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
41	Aufenthaltsgebäude, massiv	80	100	Allgemein	65	780
42	Aufenthaltsgebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
43	Aufsitzrasenmäher	6	8	Grünflächen	8	96
44	Aufzugsanlagen	10	20	Allgemein	15	180
45	Ausfahrtvorrichtungen (elekt. Einfahrtstore)	8	10	Allgemein	10	120
46	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30	50	Stadtentwässerung	50	600
47	Außenanlagen (Grünanlagen)			Grünflächen	25	300
48	Außenanlagen (Kitas)	15	25	Tageseinr. f. Kinder	25	300
49	Außenbeleuchtung	15	20	Allgemein	20	240
50	Außenbord-Bootsmotor	8	10	Brandschutz	10	120
51	Autohebebühne	8	12	Werkstätten	12	144
52	Autosampler	8	10	Lebensmittelüberw.	10	120
53	Autotelefone	5	6	Allgemein	6	72

Vermögensgegenstand			Nutzungsdauer (ND) i. J.		Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
			ND von	ND bis			
	B						
54	Babywaage	10	12	Gesundheitswesen		12	144
55	Backofen	10	15			10	120
56	Badeanstalten, künstl. angelegte Badebecken	30	40	Sport		40	480
57	Badehallen und -häuser, massiv	80	100	Sport		100	1200
58	Badehallen und -häuser, teilmassiv	40	60	Sport		60	720
59	Badekabinen, Holzkonstruktion	20	30	Sport		30	360
60	Badekabinen, massiv	80	100	Sport		65	780
61	Badekabinen, teilmassiv	40	60	Sport		60	720
62	Bädereinrichtungen	10	15	Gesundheitswesen		15	180
63	Baggerlader, sonstige Baufahrzeuge	8	12	Grünflächen		10	120
64	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15	33	Verkehrsflächen		33	396
65	Bahrwagen	10	15	Bestattung./Friedhöfe		15	180
66	Bandlaufwerke	4	5	TUI		5	60
67	Bänke aus Holz	8	10	Grünflächen		10	120
68	Bänke aus Metall oder Kunststoff	20	30	Grünflächen		30	360
69	Bänke aus Stein, Mauerwerk	30	40	Grünflächen		40	480
70	Banknotenzählmaschine			Allgemein		5	60
71	Baracken , Holzkonstruktion	20	40	Allgemein		20	240
72	Baracken, teilmassiv	40	60	Allgemein		40	480
73	Barrieren (Sportplätze)	20	25	Sport		25	300
74	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10	20			10	120
75	Baulicher Teil Kompostieranlage	25	30	Abfallwirtschaft		30	360
76	Baustellensicherungsgeräte	3	5	Verkehrsflächen		5	60
77	Baustellensicherungshänger	6	8	Verkehrsflächen		8	96
78	Baustellenwagen	10	15	Verkehrsflächen		15	180
79	Be- und Entlüftungsanlagen (Klimaanlagen)	8	10	Allgemein		10	120
80	Be- und Entlüftungsgerät	8	10	Allgemein		10	120
81	Be- und Verarbeitungsmaschinen	10	15	Werkstätten		15	180
82	Beamer			Allgemein		4	48
83	Beatmungsgeräte	5	7	Rettungsdienst		7	84
84	Beckeneinsteigsleitern	20	25	Sport		25	300
85	Beckenreiniger	10	12	Sport		12	144
86	Beleuchtungsanlagen, mobil (auch Lichterketten)	10	15	Allgemein		10	120
87	Beleuchtungsanlagen, stationär	20	30	Allgemein		20	240
88	Belüftergerät für Rasen	10	15	Grünflächen		15	180
89	Benzinabscheiderwagen	7	10	Stadtentwässerung		10	120
90	Beregnungsanlage, mobil	8	10	Grünflächen		10	120
91	Beregnungsanlage, stationär	10	15	Grünflächen		15	180
92	Besen		3	Grünflächen		3	36
93	Beschallungsanlage	5	15	Allgemein		15	180
94	Besteck			Allgemein		20	240
95	Bestuhlung von Trauerhallen	20	30	Bestattung./Friedhöfe		30	360
96	Betonmauer, Ziegelmauer	20	40			40	480
97	Betonmischer	6	10	Verkehrsflächen		10	120
98	Betriebsfunk-, Sprechanlagen	8	10	Allgemein		10	120
99	Betriebssysteme (Software)	4	8	ADV / TUI		8	96
100	Betten	15	20	Gesundheitswesen		20	240
101	Biegemaschinen	10	15	Werkstätten		15	180
102	Bierzelte	8	8	Allgemein		8	96
103	Billardtisch			Jugend		10	120
104	Blitzschutzanlagen	80	100	Allgemein		65	780
105	Blasgeräte	3	8	Grünflächen u. Schulen		3	36
106	Blockheizkraftwerke (Kraft- und Wärmekopplungsanlagen)	10	20			20	240
107	Bodenbelüfter	10	15	Grünflächen		15	180
108	Bohrhämmer	5	8	Verkehrsflächen		8	96
109	Bohrmaschinen (mobil)	5	8	Werkstätten		8	96
110	Bohrmaschinen (stationär)	10	15	Werkstätten		15	180

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
111	Bolzplätze (rote Erde)	10	15	Sport	15	180
112	Bootsanhänger	8	10	Brandschutz	10	120
113	Brücken, Holzkonstruktion	20	40	Verkehrsflächen	30	360
114	Brücken, Mauerwerk oder Beton	50	100	Verkehrsflächen	75	900
115	Brücken, Stahlkonstruktion	70	80	Verkehrsflächen	75	900
116	Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Holz	10	20	Grünflächen	20	240
117	Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Metall oder Kunststoff	20	30	Grünflächen	30	360
118	Brunnen, Zierbrunnen u. dgl. aus Stein oder Mauerwerk	30	40	Grünflächen	40	480
119	Brunnen, zur Wassergewinnung	20	30	Grünflächen	30	360
120	Brutschränke	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
121	Bücher	3	5	Schule	5	60
122	Bügelmaschinen	5	5	Allgemein	5	60
123	Bühnenausstattung	15	20	Theater	20	240
124	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20	30	Theater	20	240
125	Bühnenpodium, versenkbar	15	20	Theater	20	240
126	Bühnenzubehör	20	30	Theater	30	360
127	Büro- und Geschäftsausstattung	3	20		20	240
128	Büroausstattung / Büromöbel	15	20	Allgemein	20	240
129	Bürocontainer	8	10	Allgemein	10	120
130	Bürogebäude, massiv	50	100	Allgemein	65	780
131	Bürogebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
132	Büromaschinen	5	10	Allgemein	10	120
133	Buschhacker	6	10	Grünflächen	10	120
C						
134	Cardiotokographen	8	10	Gesundheitswesen	10	120
135	Carport	20	40	Allgemein	20	240
136	Chemikalienschränke	10	10	Schule	10	120
137	Chirurgisches Besteck	3	5	Rettungsdienst	5	60
138	Chlorgas-Dosiergerät	15	20	Sport	20	240
139	CO 2- Füllanlage	8	10	Brandschutz	10	120
140	Computer und Zubehör	3	5		4	48
141	Computertomographen	8	10	Gesundheitswesen	10	120
142	Container - Abfall	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
143	Container - Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10	20		10	120
D						
144	Dampfversorgungsleitungen	10	20	Allgemein	10	120
145	Datenerfassungsgerät (für Rettungsdienst)	4	6	Rettungsdienst	6	72
146	Datenkabelnetz	10	15	TUI	15	180
147	Defibrillatoren	5	7	Rettungsdienst	7	84
148	Dekorationsmaterial			Allgemein	5	60
149	Dekorationspflanzen			Allgemein	8	96
150	Desinfektionsgeräte	10	10	Rettungsdienst	10	120
151	Dialysegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
152	Digitalisiertische	5	8	TUI	8	96
153	Diktiergeräte	8	10	Allgemein	10	120
154	Dosierpumpe (Druckerhöhungsgerät)	10	15	Allgemein	15	180
155	Drehbänke	15	20	Werkstätten	20	240
156	Drehbühnen	15	20	Theater	20	240
157	Drehleiter	15	20	Brandschutz	20	240
158	Dreibein	10	10	Brandschutz	10	120
159	Dreiseitenkipper	8	10	Verkehrsflächen	10	120
160	Drucker (Nadel-, Matrix-, Tintenstrahl- und Laserdrucker)	3	5	TUI	4	48
161	Druckereimaschinen	13	15	Druckerei	15	180
162	Druckerhöhungsanlagen	20	25	Allgemein	25	300
163	Druckluftanlagen, Kompressoren	5	15	Allgemein	5	60
164	Druckrohrleitungen für Abwässer	20	40	Stadtentwässerung	20	240
165	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20	40	Abfallwirtschaft	20	240
166	Durchlauferhitzer	8	10	Allgemein	10	120

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
167 DV-Anlagen (Anlagen der mittl. Datentechnik) Hardware	4	5	TUI	4	48
168 DV-Anlagen (Großrechneranlagen) Hardware	4	5	TUI	4	48
169 Dynamomaschinen und Elektromotoren	15	20	Allgemein	20	240
E					
170 Einachsschlepper	8		Grünflächen	8	96
171 Einäscherungsöfen	20	25	Bestattung./Friedhöfe	25	300
172 Einbauspinde	10	15	Brandschutz	15	180
173 Einfriedungen aus Holz	8	10	Allgemein	10	120
174 Einfriedungen aus Mauerwerk und Beton	30	40	Allgemein	40	480
175 Einfriedungen, aus Eisen mit Sockel	20	30	Allgemein	30	360
176 Einfriedungen, aus Draht	10	15	Allgemein	15	180
177 Eingangshallen (Freibäder)	40	60	Sport	60	720
178 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30	50	Stadtentwässerung	50	600
179 Einsatzkleidung	5	8	Brandschutz	8	96
180 Einsatzleitwagen	10	14	Brandschutz	14	168
181 Eisbearbeitungsmaschinen	10	12	Sport	12	144
182 Eiserner Vorhang	40	60	Theater	60	720
183 Eiserner Vorhang, mechanischer Teil d. Vorhänge	40	50	Theater	50	600
184 Eiserzeuger	10	12	Sport	12	144
185 Eislaufhallen	30	40	Sport	40	480
186 EKG-Gerät	10	12	Gesundheitswesen	12	144
187 Elektrofahrzeuge	10	15	Grünflächen	15	180
188 Elektrokarren	10	15	Grünflächen	15	180
189 Elektrotherapiegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
190 Endoskopiegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
191 Entfeuchtungsgeräte	5	5	Allgemein	5	60
192 Entlüftungsanlagen	8	10	Allgemein	10	120
193 Entnebelungsanlagen	15	20	Allgemein	20	240
194 Entwässerungssystem Kompostwerk	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
195 Erdbohrer	6	8	Grünflächen	8	96
196 Erdfräse	5	7	Grünflächen	7	84
197 Erdspeicher	10	12	Grünflächen	12	144
198 Erste Hilfe-Schränke	10	15	Rettungsdienst	15	180
199 Etikettiergeräte / Heftgeräte	10	13	Allgemein	13	156
F					
200 Fahnenmast			Allgemein	20	240
201 Fahrkartenverkaufautomat, Fahrkartenentwerter	8	12		12	144
202 Fahrrad	4	8	Allgemein	4	48
203 Fahrradständer, offen	10	15	Allgemein	15	180
204 Fahrradständer, überdacht	15	20	Allgemein	20	240
205 Fahrzeughallen, Holzkonstruktion	20	30	Fuhrpark	30	360
206 Fahrzeughallen, massiv	50	100	Fuhrpark	65	780
207 Fahrzeughallen, teilmassiv	40	60	Fuhrpark	60	720
208 Fäkalienwagen	8	10	Stadtentwässerung	8	96
209 Faxgeräte	5	7	Allgemein	7	84
210 Fernschreiber	5	7	Allgemein	7	84
211 Fernseher			Allgemein	10	120
212 Fernsprechnebenstellenanlage	10	15	Allgemein	15	180
213 Fernsprechzentralen mit Anschlüssen	10	15	Allgemein	15	180
214 Feuerlöschgeräte	8	12	Brandschutz	12	144
215 Feuerlöschgeräte (Handdrucklöschpistole)	6	8	Brandschutz	8	96
216 Feuerlöschgeräte (Handfeuerlöschgerät)	6	8	Brandschutz	8	96
217 Feuermeldeanlagen	10	15	Brandschutz	15	180
218 Feuerwehrfahrzeug (Kleineinsatzfahrzeug)			Brandschutz	10	120
219 Feuerwehrfahrzeug I (Kommandowagen, Einsatzleitwagen)	14	20	Brandschutz	14	168
220 Feuerwehrfahrzeug II (Feuerlöschfahrzeug, Krafftfahrdrehleiter, Rüstwagen)	15	20	Brandschutz	20	240
221 Feuerwehrgerätehäuser, massiv	40	80	Brandschutz	65	780
222 Feuerwehrgerätehäuser, teilmassiv	20	40	Brandschutz	40	480

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
223	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15	20	Brandschutz	20	240
224	Feuerwehrschränke	10	15	Brandschutz	15	180
225	Feuerwehrschanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3	5	Brandschutz	5	60
226	Filmentwicklungsmaschinen	10	12	Straßenverkehr / Schulen	12	144
227	Filteranlage	15	20	Sport	20	240
228	Flip-Chart	5	8	Allgemein	8	96
229	Flaschenzug			Brandschutz	12	144
230	Flüssigkeitssauger	10	15	Brandschutz	15	180
231	Flutlichtanlage	20	25	Sport	25	300
232	Fotoapparat		8	allgemein	8	96
233	Frankiermaschinen	6	8	Poststelle	8	96
234	Fäsen, mobil			Werkstätten	8	96
235	Fräsmaschinen, stationär	10	12	Werkstätten	12	144
236	Freibäder (bauliche Anlagen)	30	50	Sport	50	600
237	Freileitungen für Strom	20	30	Allgemein	30	360
238	Freischneider	3	5	Grünflächen	5	60
239	Friedhofsbagger	8	12	Bestattung / Friedhöfe	12	144
240	Friedhofskapellen	80	100	Bestattung / Friedhöfe	65	780
241	Friedhofskreuze	20	25	Bestattung / Friedhöfe	25	300
242	Fugenschneidegerät	6	8	Verkehrsflächen	8	96
243	Funkalarmempfänger	6	8	Brandschutz	8	96
244	Funkanlagen	6	8	Allgemein	8	96
245	Funkgerät	6	8	Allgemein	8	96
246	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	6	8	Allgemein	8	96
247	Funktelefon	5	6	Allgemein	6	72
G						
248	Gabelstapler	8	10	Abfallwirtschaft	10	120
249	Garagen, Holz- und Blechkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
250	Garagen, massiv	40	60	Allgemein	60	720
251	Garagen, teilmassiv	20	40	Allgemein	40	480
252	Garderobenausstattung	10	15	Theater	15	180
253	Gartenmöbel	8	12	Grünflächen	12	144
254	Gartentor Eisen / Gitter	20	30	Allgemein	30	360
255	Gärtnerunterkunft, Holzkonstruktion	20	30	Grünflächen	30	360
256	Gärtnerunterkunft, massiv	80	100	Grünflächen	65	780
257	Gärtnerunterkunft, teilmassiv	40	60	Grünflächen	60	720
258	Gaschromatograph	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
259	Gasflaschenbox			Allgemein	10	120
260	Gasleitungen	40	45	Allgemein	40	480
261	Gaststätten, massiv	60	100	Allgemein	65	780
262	Gaststätten, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
263	Gefahrgut-Depot			Allgemein	15	180
264	Gefriergerät	10	12	Veterinärwesen	12	144
265	Gebäude, Leichtbauten (Baracken, Wohn- u. Bürocontainer)			Allgemein	20	240
266	Gebäude, massiv	50	100	Allgemein	65	780
267	Gebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
268	Gebläse	6	6	Allgemein	6	72
269	Geländer (Schutzgeländer) Eisen / Gitter	20	30	Allgemein	30	360
270	Geländer (Schutzgeländer) Holz	10	15	Allgemein	15	180
271	Geldzahl-, Geldwechsel- und Geldsortiergeräte		7	Allgemein	7	84
272	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40	80	Allgemein	65	780
273	Gemeinschaftsantennen	10	12	Allgemein	12	144
274	Generator	5	6	Allgemein	6	72
275	Gerätegebäude u. Schuppen, Holzkonstrukt.	20	30	Allgemein	30	360
276	Gerätegebäude u. Schuppen, massiv	80	100	Allgemein	65	780
277	Gerätegebäude u. Schuppen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
278	Geräte für Schulunterricht			Schule	10	120
279	Gerätewagen	6	10	Brandschutz	15**	180
280	Gerüste, fahrbar	8	8	Allgemein	8	96

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
281 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50	80	Allgemein	65	780
282 Geschäftsgebäude, massiv	50	100	Allgemein	65	780
283 Geschäftsgebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
284 Geschirr		8	Allgemein	8	96
285 Geschirrspülmaschinen	8	10	Allgemein	10	120
286 Gewächshäuser	20	30	Grünflächen	30	360
287 Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20	50		50	600
288 Gleiseinrichtungen	25	30	Allgemein	30	360
289 Grabsicherheitslaufroste	10	12	Bestattung./Friedhöfe	12	144
290 Grabverbauergätesatz	3	5	Bestattung./Friedhöfe	5	60
291 Großcontainer	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
292 Großflächenmäher	6	8	Grünflächen	8	96
293 Grünanlagen (Außenanlagen)			Grünflächen	25	300
294 Grundstücksanschlußkanäle	50	100	Stadtentwässerung	60	720
295 Gummiradwalze	10	12	Grünflächen	12	144
H					
296 Häcksler	6	10	Grünflächen	10	120
297 Hallenbäder	40	70	Sport	70	840
298 Hallenbauten, Holzkonstruktion	20	40	Allgemein	40	480
299 Hallenbauten, massiv	40	60	Allgemein	60	720
300 Hallenbauten, teilmassiv	20	40	Allgemein	40	480
301 Hand- und Kreissägemaschinen	7	10	Grünflächen	10	120
302 Handscheinwerfer	6	8	Brandschutz	8	96
303 Hardware	2	4	ADV / TUI	4	48
304 Hartplatzpflegegerät	5	7	Sport	7	84
305 Hebebühnen, mobil	11	11	Allgemein	11	132
306 Hebebühnen, stationär	15	15	Allgemein	15	180
307 Heckenschere	4	6	Grünflächen	6	72
308 Heckenschneidemaschine	6	8	Grünflächen	8	96
309 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40	80		65	780
310 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen,Ventilatoren, Klimaanlage	10	15	Allgemein	10	120
311 Heißluftgebläse	11	11	Allgemein	11	132
312 Heißwasserbereitungsanlage	8	12	Allgemein	12	144
313 Heizkanäle	40	50	Allgemein	40	480
314 Heizungsanlagen, Niederdruckdampf-	15	20	Allgemein	20	240
315 Heizungsanlagen, Warmluft	15	20	Allgemein	20	240
316 Heizungsanlagen, Warmwasser	15	20	Allgemein	20	240
317 Herd			Allgemein	10	120
318 Hinweisschilder (z.B. in Gebäuden; <u>keine</u> Verkehrsschilder)	10	20	Allgemein	10	120
319 Hitzeschutzanzug	3	5	Brandschutz	5	60
320 Hitzeschutzüberwurf	3	5	Brandschutz	5	60
321 Hobelmaschinen, mobil	8	10	Werkstätten	10	120
322 Hobelmaschinen, stationär	10	15	Werkstätten	15	180
323 Hochdruckreinigungsgerät	5	8	Allgemein	5	60
324 Hochdruckspülwagen	8	10	Stadtentwässerung	10	120
325 Hochleistungslüfter	8	12	Brandschutz	12	144
326 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70	100	Stadtentwässerung	70	840
327 Höhensicherungsgerät			Stadtentwässerung	5	60
328 Holzspaltgerät	10	15	Grünflächen	15	180
329 Hubkorb	10	15	Grünflächen	15	180
330 Hubsteiger	10	12	Grünflächen	12	144
331 Hubwagen	6	10	Allgemein	10	120
332 Hydraulikhammer	6	8	Grünflächen	8	96
333 Hydraulikwagenheber			Werkstätten	10	120
334 Hydrobehälter/-kübel		15	Grünflächen	15	180
I					
335 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40	60	Werkstätten	60	720
336 Industriestaubsauger	8	10	Allgemein	10	120

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
337	Infusionsgeräte	5	7	Rettungsdienst	7	84
338	Inhalationsgeräte	8	10	Rettungsdienst	10	120
339	Instrumentenschränke	10	15	Gesundheitswesen	15	180
340	Instrumententische	10	15	Gesundheitswesen	15	180
341	Instrumentenwaagen	10	15	Gesundheitswesen	15	180
342	Instrumentenwagen	12	12	Gesundheitswesen	12	144
343	Ionenchromatograph	8	10	Lebensmittelüberw.	10	120
	K					
344	Kabel		10	Allgemein	10	120
345	Kabelleitungen, verlegt	20	50	Allgemein	20	240
346	Kabelleitungen (erdverlegt)	20	50	Stadtentwässerung	50	600
347	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20	25	TUI	20	240
348	Kälterzeugungsanlagen	30	40	Allgemein	40	480
349	Kaffeemaschine			Allgemein	5	60
350	Kaltwasserversorgungsleitungen	20	30	Allgemein	30	360
351	Kamera (Digitalkamera)	5	8	Stadtentwässerung	8	96
352	Kamera (Reprokamera)	10	15	Druckerei	15	180
353	Kamera (Spezialminikamera kl. Fernauge)	5	8	Stadtentwässerung	8	96
354	Kamera (Wärmebildkamera)	5	8	Brandschutz	8	96
355	Kanäle Stein-/Ziegelbauweise			Stadtentwässerung	80	960
356	Kanäle Betonbauweise			Stadtentwässerung	60	720
357	Kanäle Inliner			Stadtentwässerung	50	600
358	Kanalleuchte mit Anschluß	8	10	Stadtentwässerung	10	120
359	Kanalrohrfräse	5	7	Stadtentwässerung	7	84
360	Kapellen, Kirchen	60	80	Bestattung./Friedhöfe	65	780
361	Kapellenausstattung	60	80	Bestattung./Friedhöfe	80	960
362	Kassenautomat		7	Allgemein	7	84
363	Kastenwagen	8	12	Brandschutz	12	144
364	Kehrmaschinen, Bürgersteig-	8	10	Verkehrsflächen	10	120
365	Kehrmaschinen, Dreirad	5	8	Verkehrsflächen	8	96
366	Kehrmaschinen, Hand-	5	8	Verkehrsflächen	8	96
367	Kehrmaschinen, selbstaufnehmend	8	10	Verkehrsflächen	6	72
368	Kehrmaschinen, Straßenkehrmaschine	8	10	Verkehrsflächen	6	72
369	Kehrmaschinen, Vorbaukehrmaschine	5	8	Verkehrsflächen	8	96
370	Kehrrichtkarren	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
371	Kernspintomographen	8	10	Gesundheitswesen	10	120
372	Kesselhäuser, massiv	80	100	Allgemein	65	780
373	Kesselhäuser, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
374	Kettensäge	5	7	Grünflächen	5	60
375	Kettenschleifgerät	10	15	Grünflächen	10	120
376	Kickertisch			Jugend	10	120
377	Kindergärten, massiv	50	100	Jugend	65	780
378	Kläranlage Kompostwerk	20	25	Abfallwirtschaft	25	300
379	Kleinbagger	8	12	Grünflächen	12	144
380	Kleinbus	8	12	Grünflächen	8	96
381	Kleineinsatzfahrzeug	8	12	Grünflächen	12	144
382	Kleinspielplätze	10	15	Grünflächen	15	180
383	Kleintraktor	8	10	Grünflächen	10	120
384	Kleintransporter	6	10	Grünflächen	8	96
385	Klimaanlagen	8	10	Allgemein	10	120
386	Kolonnenfahrzeug	6	8	Allgemein	8	96
387	Kommandowagen	12	14	Brandschutz	14	168
388	Kompostplätze Deponie	10	25	Abfallwirtschaft	25	300
389	Kompostplätze Grünflächen	20	30	Grünflächen	30	360
390	Kompressor	10	15	Grünflächen	10	120
391	Kopierdrucker	8	12	Druckerei	12	144

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
392 Kopiergerät	5	7	Allgemein	7	84
393 Kraftfahrdrehleiter	15	20	Brandschutz	20	240
394 Kraftfahrdrehleiter	10	15	Brandschutz	15	180
395 Krafträder	6	8	Allgemein	8	96
396 Kran, Ladekran	10	15	Grünflächen	15	180
397 Kran, Laufkran	10	15	Brandschutz	15	180
398 Krananlagen	10	15	Grünflächen	15	180
399 Kräne, Hebezeuge (fest)	17	25	Stadtentwässerung	25	300
400 Krankenhäuser	40	65	Gesundheitswesen	60	720
401 Krankentragen mit Fahrgestell	5	8	Rettungsdienst	6	72
402 Krankentransportwagen	6	8	Rettungsdienst	6	72
403 Kranwagen	8	10	Allgemein	10	120
404 Kranztransportwagen	10	15	Bestattung./Friedhöfe	15	180
405 Kreiselstreuer	8	10	Grünflächen	10	120
406 Kreissäge	7	10	Grünflächen	10	120
407 Krematorien (ohne Einäscherungsöfen)	50	65	Bestattung ./ Friedhöfe	60	720
408 Kücheneinrichtung	15	20	Allgemein	20	240
409 Küchengeräte	10	15	Allgemein	15	180
410 Kühleinrichtungen	10	15	Allgemein	15	180
411 Kühlhallen	15	20	Allgemein	20	240
412 Kühlhäuser	80	100	Allgemein	65	780
413 Kühlvitriolen	10	15	Allgemein	15	180
414 Kühlschränke / Medikamentenkühlschrank			Allgemein	10	120
415 Kühlzellen	20	25	Bestattung./Friedhöfe	25	300
416 Kunstrasenpflegegeräte			Sport	10	120
417 Kunststoffrasenflächen			Sport	12	144
418 Kunststofflaufbahn			Sport	20	240
419 Kuvertiermaschinen	10	12	Poststelle	12	144
L					
420 Laboreinrichtungen	15	20	Allgemein	20	240
421 Laborgeräte	10	15	Allgemein	15	180
422 Labormühle	15	20	Lebensmittelüberw.	20	240
423 Laborwaagen (Analysewaagen)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
424 Laborwaagen (Präzisionswaagen)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
425 Laborzentrifugen	8	12	Lebensmittelüberw.	12	144
426 Laderampe, Beton/Mauerwerk	80	100	Allgemein	100	1200
427 Laderampe, fahrbar	10	12	Allgemein	12	144
428 Ladestationen	8	12	Werkstätten	12	144
429 Lärmschutzwand			Straßenverkehr	61	732
430 Lagereinrichtungen	10	15	Werkstätten	15	180
431 Lagerhäuser, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
432 Lagerhäuser, massiv	40	60	Allgemein	60	720
433 Lagerhäuser, teilmassiv	20	40	Allgemein	40	480
434 Landungsbrücken u. -stege	20	30	Allgemein	30	360
435 Laptop (Notebook)		3	Allgemein	3	36
436 Lastkraftwagen (LKW)	8	12	Allgemein	12	144
437 Laubblasgeräte	3	8	Grünflächen	3	36
438 Lautsprecheranlagen	8	10	Allgemein	10	120
439 Lehr- und Lernmaterial	3	5	Schule	5	60
440 Leichenhallen, Trauerhallen	60	80	Bestattung ./ Friedhöfe	65	780
441 Leichenwagen	10	15	Bestattung./Friedhöfe	15	180
442 Leinwand		10	Allgemein	10	120
443 Leitern		12	Allgemein	12	144
444 Leitern		12	Feuerwehr	10	120
445 Leitern, fahrbare	15	20	Rettungsdienst	20	240
446 Leitpfostenwaschgerät	8	10	Straßenverkehr	10	120
447 Leitstellentechnik	4	15	Feuerwehr	4**	48
448 Lesepult	10	15	Schule	15	180
449 Lichtmaschinenprüfstände	10	15	Werkstätten	15	180

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
450 Lichtsignalanlagen (Ampeln)	15	25	Verkehrsflächen	25	300
451 Lichtsteuerungsanlage			Allgemein	10	120
452 LKW	6	9	Bauhof	8	96
453 LKW-Waage	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
454 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25	30	Verkehrswesen	30	360
455 Löschwasserteiche	20	40	Feuerwehr	40	480
456 Lötgeräte	10	15	Werkstätten	15	180
M					
457 Mähgeräte (Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslegemäher usw.)	6	8	Grünflächen	8	96
458 Mannschaftstransportfahrzeuge	8	14	Brandschutz	10	120
459 Markierungsmaschine	20	25	Straßenverkehr	25	300
460 Markisen (außen)	10	15	Allgemein	10	120
461 Markthallen, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
462 Markthallen, massiv	50	100	Allgemein	65	780
463 Markthallen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
464 Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10	15	Sport	15	180
465 Martinshoranlage	8	10	Brandschutz	10	120
466 Maschinelle Einrichtungen d. komm. Entwässerung, Dauer- u. Schneckenpumpen	15	20	Stadtentwässerung	20	240
467 Maschinelle Einrichtungen d. komm. Entwässerung, sonstige Pumpen	8	12	Stadtentwässerung	12	144
468 Maschinenhäuser, massiv	50	100	Allgemein	65	780
469 Maschinenhäuser, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
470 Maschinentechnik Kompostwerk	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
471 Maskendichtprüfgerät	10	12	Brandschutz	10	120
472 Materialprüfgeräte	10	10	Allgemein	10	120
473 Medientürme	8	10	Allgemein	10	120
474 Medienwagen (f. Projektoren, Beamer etc.)	8	10	Allgemein	10	120
475 medizinisch-technische Geräte	8	10	Gesundheitswesen	8	96
476 Megacode-Trainer	6	8	Rettungsdienst	6	72
477 Mess- und Prüfgeräte	8	12	Allgemein	8	96
478 Meß- und Steuerungseinrichtungen allgemein	8	12	Stadtentwässerung	12	144
479 Meßgeräte (Abwasser)	10	15	Stadtentwässerung	15	180
480 Metallkreissäge	7	10	Grünflächen	10	120
481 Mikrofilmlesegeräte	8	10	TUI	10	120
482 Mikrofone			Allgemein	7	84
483 Mikroskope (Binokularmikroskope)	10	12	Lebensmittelüberw.	12	144
484 Mikroskope allgemein	6	10	Allgemein	10	120
485 Mikroskope mit Beleuchtungseinrichtung	10	12	Veterinärwesen	12	144
486 Mischpult			Allgemein	10	120
487 Mischanlage	8	8	Bauhof	8	96
488 Mischturn	8	8	Allgemein	8	96
489 Mobiliar allgemein			Allgemein	15	180
490 Mobiliar in Schulen			Allgemein	15	180
491 Möbel (Einbaumöbel)	20	30	Allgemein	20	240
492 Möbel (Polstermöbel)	10	15	Allgemein	10	120
493 Möbel (Straßen- und Grünflächenmobiliar)	10	15	Grünflächen	10	120
494 Montagewerkzeugschrank	8	10	Grünflächen	10	120
495 Motorboote	8	10	Rettungsdienst	10	120
496 Motoren, Dieselmotoren,	15	20	Allgemein	15	180
497 Motoren, Drehstrommotoren	15	20	Allgemein	15	180
498 Motoren, Elektromotoren	15	20	Allgemein	15	180
499 Motorpumpe	6	8	Grünflächen	8	96
500 Motorpumpe	6	8	Feuerwehr	10	120
501 Motorrad / Motorroller	6	10	Allgemein	8	96
502 Motorsägen (Kettensäge)	4	8	Grünflächen	4	48
503 Motorsägen (Kettensäge)	6	10	Feuerwehr	10	120
504 Motorsense	6	8	Grünflächen	8	96
505 Motorspritzen	4	6	Allgemein	4	48
506 Mulde (Großraummulde)	10	15	Grünflächen	15	180
507 Muldenkipper	8	8	Grünflächen	8	96

Vermögensgegenstand			Nutzungsdauer (ND) i. J.		Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
			ND von	ND bis			
508	Müllentsorgungsfahrzeug	6	10	Abfallwirtschaft	6	72	
509	Mülltonnen	10	15	Abfallwirtschaft	<1	*2	
510	Mülltonneninstandhaltungsgerät	15	20	Abfallwirtschaft	20	240	
511	Mülltonnentransportkarren	10	12	Abfallwirtschaft	12	144	
512	Müllverdichter/Radlader	8	10	Abfallwirtschaft	10	120	
513	Münzzählgerät		15	allgemein	15	180	
514	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	10	15	Musikschule	15	180	
515	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	10	15	Musikschule	15	180	
516	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	8	12	Musikschule	12	144	
517	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	15	20	Musikschule	20	240	
518	Musikinstrumente allgemein	10	15	Musikschule	15	180	
N							
519	Nähmaschinen	8	10	Schule	10	120	
520	Narkosegerät	5	7	Rettungsdienst	7	84	
521	Naßsauger			Grünflächen	10	120	
522	Naßschneidetischsäge	6	8	Grünflächen	8	96	
523	Navigationsgerät			Rettungsdienst	6	72	
524	Nebelgeräte	8	8	Theater	8	96	
525	Nebelprüfgerät	7	10	Stadtentwässerung	10	120	
526	Netzwerkverteiler	4	6	TUI	6	72	
527	Nivelliergerät	7	9	Grünflächen	9	108	
528	Notarzteinsatzwagen	5	7	Rettungsdienst	6	72	
529	Notebook (Laptop)		3	Allgemein	3	36	
530	Notfallkoffer	3	5	Rettungsdienst	5	60	
531	Notrufanlage Leitstelle	8	10	Feuerwehr	8	96	
532	Notstromaggregat	15	20	Allgemein	20	240	
O							
533	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	20	33	Stadtentwässerung	33	396	
534	Omnibusse	6	10	Verkehrswesen	10	120	
535	Orthophotos	3	20	Stadtplanung	3	36	
536	Overheadprojektoren	7	10	Allgemein	10	120	
537	Ohp-Wagen	7	10	Allgemein	10	120	
538	Orgel (f. Friedhofskapellen)			Bestattung /Friedhöfe	15	180	
539	Ozonmeßstation	8	12	Allgemein	12	144	
P							
540	Paginiermaschinen	10	12	Allgemein	12	144	
541	Palettengabel	10	15	Grünflächen	15	180	
542	Palettenhubwagen			Bauhof	10	120	
543	Parkbänke			Grünflächen	10	120	
544	Parkanlagen, Grünanlagen			Grünflächen	25	300	
545	Parkhäuser, Tiefgaragen	30	50	Verkehrsflächen	50	600	
546	Parkleitsystem	10	15	Verkehrsflächen	15	180	
547	Parkplatz	30	60	Verkehrsflächen	40	480	
548	Parkscheinautomat	7	12	Verkehrsflächen	7**	84	
549	Parkuhren	15	20	Verkehrsflächen	15	180	
550	Pausensignalanlagen	10	15	Schule	15	180	
551	Pavillion, Leichte Zeltkonstruktion			Allgemein	5	60	
552	Pavillionbauten, Leichtbauweise (z.B. Schulpavillon)	20	30	Allgemein	30	360	
553	PC einschl. Server u. Einbaukarten, Workstation, Laptop, Notebook	3	5	TUI	4	48	
554	Pedelec (Fahrrad mit unterstützenden Elektromotor)			Allgemein	4	48	
555	Permanentsauger	8	10	Brandschutz	10	120	
556	Personenkraftwagen (PKW)	6	10	Allgemein	8	96	
557	Pflastersteinwege	10	15	Verkehrsflächen	15	180	
558	Photometer (Spektral- u. sonstige Photometer)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180	
559	Photovoltaikanlagen	20	25		20	240	
560	Pinwand		8	Allgemein	8	96	

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
561	Planierraupen	8	10	Verkehrsflächen	10	120
562	Plattenschneider	8	10	Grünflächen	10	120
563	Plattenwege	10	15	Verkehrsflächen	15	180
564	Plexiverglasung Eislaufhalle	8	10	Sport	10	120
565	Plotter	3	5	TUI	5	60
566	Poller (Straßenverkehr)	8	10	Verkehrsflächen	10	120
567	Portalkran	8	8	Hochbau	8	96
568	Pressen	9	9	Allgemein	9	108
569	Presszange			Allgemein	14	168
570	Preßluftatmer	6	8	Brandschutz	8	96
571	Preßluftflasche	8	10	Brandschutz	10	120
572	Preßlufthammer	6	8	Verkehrsflächen	8	96
573	Preßlufttauchgerät	6	8	Brandschutz	8	96
574	Pritschenwagen	8	12	Allgemein	12	144
575	Projektor	5	15	Allgemein	8	96
576	Projektionswände (mobil), Leinwände	7	10	Allgemein	10	120
577	Prüfgeräte	8	8	allgemein	8	96
578	Pulsometer	5	8	Rettungsdienst	6	72
579	Pulversaugmaschine	8	10	Brandschutz	10	120
580	Pumpen	6	8	Allgemein	8	96
581	Pumpenhäuser	20	50	Stadtentwässerung	50	600
582	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
583	Putzwagen			Rettungsdienst	3	36
R						
584	Radlader	8	10	Verkehrsflächen	10	120
585	Rasenkantenpflug	6	8	Grünflächen	6	72
586	Rasenmäher (Benzin- u. Elektromotor)	6	8	Grünflächen	6	72
587	Registrierkassen	8	10	Allgemein	10	120
588	Reinigungsgeräte	8	12	Gebäudewirtschaft	12	144
589	Reißwolf	10	12	Allgemein	12	144
590	Requisiten	8	10	Theater	10	120
591	Restmüllbehälter / Restmüllcontainer	10	15	Abfallwirtschaft	<1	*2
592	Rettungsboot	8	12	Rettungsdienst	12	144
593	Rettungstransportwagen	5	7	Rettungsdienst	6	72
594	Rettungswachen (massiv)	40	80	Rettungsdienst	65	780
595	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20	40	Rettungsdienst	40	480
596	Rettungsweste	8	12	Brandschutz	12	144
597	Rettungszylinder	5	10	Brandschutz	10	120
598	Rohrpostanlage		10	Brandschutz	10	120
599	Rohrreinigungsmaschine		10	Abwasserwirtschaft	10	120
600	Rollladen / Rolljalousien			Allgemein	10	120
601	Rollschuhbahnen	20	30	Sport	30	360
602	Röntgen-Geräte	8	12	Gesundheitswesen	12	144
603	Ruderboot	10	15	Rettungsdienst	15	180
604	Rufanlagen	10	12	Allgemein	12	144
605	Rundfunkgeräte	5	10	Allgemein	10	120
606	Rückentragspritze		8	Grünflächen	8	96
607	Rüttelplatte / Rüttelstampfer	8	10	Grünflächen	10	120
S						
608	Sackkarre		15	Allgemein	15	180
609	Sägen aller Art, mobil	7	10	Allgemein	7	84
610	Sägen aller Art, stationär	10	15	Allgemein	15	180
611	Salzstreuer für den Winterdienst	8	10	Straßenreinigung	10	120
612	Sandstreuer für den Winterdienst	8	10	Straßenreinigung	10	120
613	Sargversenk- und Hebeanlagen, stationär	40	50	Bestattung./Friedhöfe	50	600
614	Sargversenk- und Hebeanlagen, transportabel	10	20	Bestattung./Friedhöfe	20	240
615	SAT-Anlage	5	10	Allgemein	10	120

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
616 Sattelschlepper	8	10	Forstwirtschaft	8	96
617 Sauerstoff-Schutzgerät (Pressluftamer; Langzeitemschutzgerät)	8	15	Brandschutz	8	96
618 Saug- und Spülwagen			Kanal	8	96
619 Saugschläuche	8	12	Brandschutz	10	120
620 Scanner	4	5	TUI	5	60
621 Schadstoffmobil (LKW)	6	8	Abfallwirtschaft	8	96
622 Schaltanlagen für Licht und Kraft	17	25	Stadtentwässerung	25	300
623 Schaltanlagen, elektrisch	15	20	Allgemein	20	240
624 Schaufeltragen	8	10	Rettungsdienst	10	120
625 Scheinwerfer	8	10	Allgemein	10	120
626 Scheunen, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
627 Scheunen, massiv	80	100	Allgemein	65	780
628 Scheunen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
629 Schiebeleiter	10	15	Brandschutz	10	120
630 Schilder (Hinweisschilder in Gebäuden)	10	20	Allgemein	10	120
631 Schilder (Verkehrs- u. sonstige Hinweisschilder)	15	20	Verkehrsflächen	20	240
632 Schlaghammer	6	8	Verkehrsflächen	8	96
633 Schlammbehandlung, Gaspeicherung u.- verwertung, Gasmaschinenanlagen	20	25	Stadtentwässerung	25	300
634 Schlammbehandlung, Eindicker, baulicher Teil	30	40	Stadtentwässerung	40	480
635 Schlammbehandlung, Eindicker, maschineller Teil	12	20	Stadtentwässerung	20	240
636 Schlammbehandlung, Faulräume, baulicher Teil	33	50	Stadtentwässerung	50	600
637 Schlammbehandlung, Faulräume, maschineller Teil	10	20	Stadtentwässerung	20	240
638 Schlammbehandlung, Gasspeicherung u.- verwertung, Gasbehälter	17	25	Stadtentwässerung	25	300
639 Schlammbehandlung, Maschinelle Schlammmentwässerung	10	15	Stadtentwässerung	15	180
640 Schlammbehandlung, Natürliche Schlammmentwässerung	30	40	Stadtentwässerung	40	480
641 Schlammsaugwagen	8	10	Stadtentwässerung	10	120
642 Schläuche		8	Stadtentwässerung	8	96
643 Schlauchboot	4	6	Rettungsdienst	5	60
644 Schlauchhaspel	8	20	Brandschutz	20	240
645 Schlauchwaschstraße	8	12	Brandschutz	12	144
646 Schleifbock	10	15	Grünflächen	15	180
647 Schleifmaschinen, mobil	8	10	Werkstätten	8	96
648 Schleifmaschinen, stationär	10	15	Werkstätten	15	180
649 Schlepper / Traktoren	8	12	Grünflächen	12	144
650 Schleusen, Wehre Beton	40	50	Allgemein	50	600
651 Schleusen, Wehre Holz (sonstige Bauweise)	20	30	Allgemein	30	360
652 Schleusen, Wehre Stahl	40	50	Allgemein	50	600
653 Schließanlage		8	Allgemein	8	96
654 Schneeketten	8	10	Allgemein	10	120
655 Schneeplüge	10	12	Straßenreinigung	12	144
656 Schneeräumschild	10	12	Straßenreinigung	12	144
657 Schneidemaschine	8	12	Druckerei	12	144
658 Schneidgerät	8	10	Brandschutz	10	120
659 Schornsteinanlage	25	30	Bestattung./Friedhöfe	30	360
660 Schornsteine aus Mauerwerk und Beton	40	60	Allgemein	60	720
661 Schornsteine aus Metall	20	30	Allgemein	30	360
662 Schrankenanlage, handbetrieben	20	30	Allgemein	30	360
663 Schrankenanlage, elektrisch betrieben	15	20	Allgemein	20	240
664 Schreibmaschinen	8	10	Allgemein	10	120
665 Schubkarren		15	Allgemein	15	180
666 Schuleinrichtungen / Einrichtungen von Kindertagesstätten	10	15	Schule	15	180
667 Schulgebäude, massiv	40	80	Schule	65	780
668 Schulgebäude, teilmassiv	20	40	Schule	30	360
669 Schuppen, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
670 Schuppen, massiv	80	100	Allgemein	65	780
671 Schuppen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
672 Schutzanzug (Chemie)	3	5	Brandschutz	5	60
673 Schweißgeräte	6	10	Werkstätten	10	120
674 Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	30	40	Sport	40	480

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
675 Sehtestgerät (Nykometer)	12	15	Gesundheitswesen	15	180
676 Sehtestgerät (Schnelltester)	8	10	Gesundheitswesen	10	120
677 Sicherheitslauffrost	10	12	Grünflächen	12	144
678 Siebdruckanlage	15	20	Druckerei	20	240
679 Signalanlagen	15	20	Allgemein	20	240
680 Silobauten, aus Mauerwerk und Beton	28	33	Allgemein	30	360
681 Silobauten, aus Holz, Kunststoff, Stahl	17	25	Allgemein	20	240
682 Silostreugerät	8	12	Straßenreinigung	12	144
683 Sinkkästenreinigungswagen	7	10	Stadtentwässerung	10	120
684 Software (Anwendungen Spezial)	5	10	ADV / TUI	10	120
685 Software (Anwendungen Standard)	6	10	ADV / TUI	10	120
686 Software (Betriebssysteme u. Netzwerk)	3	5	ADV / TUI	5	60
687 Software (Datenbanken)	10	16	ADV / TUI	10	120
688 Software (Individualsoftware / eigen erstellte Software)	10	16	ADV / TUI	10	120
689 Solaranlage	10	15	Allgemein	15	180
690 Sonderfahrzeuge	7	10	Allgemein	10	120
691 Sonstige masch. Einrichtungen d. komm. Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20	40	Stadtentwässerung	40	480
692 Sonstige Spezialfahrzeuge	7	10	Stadtentwässerung	10	120
693 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8	10	Grünflächen	10	120
694 Spielplätze, Bolzplätze	10	15	Grünflächen	15	180
695 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40	60	Sport	60	720
696 Sportgeräte (Fitnessgeräte usw.)	10	12	Sport	12	144
697 Sporthafen	40	50	Sport	50	600
698 Sporthallen, Holzkonstruktion	20	30	Sport	30	360
699 Sporthallen, massiv	80	100	Sport	65	780
700 Sporthallen, teilmassiv	40	60	Sport	60	720
701 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	25	Sport	25	300
702 Sprechanlagen	10	12	Allgemein	12	144
703 Sprechfunkanlagen	8	10	Allgemein	8	96
704 Springleranlagen	20	30	Allgemein	30	360
705 Spritzen	6	8	Grünflächen	8	96
706 Spritzenpumpen	5	8	Brandschutz	8	96
707 Spritzmaschine für Haftkleber	5	8	Verkehrsflächen	8	96
708 Sprühgeräte	6	6	Grünflächen	6	72
709 Sprungbrett (Schwimmbad)	10	12	Sport	12	144
710 Sprungeinrichtungen in Frei- u. Hallenbädern	15	20	Sport	20	240
711 Spülmaschinen			Allgemein	10	120
712 Spülschlauch	5	8	Stadtentwässerung	8	96
713 Stadiontribüne	20	30	Sport	30	360
714 Stahlschränke	20	25	Allgemein	25	300
715 Stallungen, Holzbauten	20	30	Allgemein	30	360
716 Stallungen, massiv	80	100	Allgemein	65	780
717 Stallungen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
718 Stampf- und Rüttelgeräte	8	10	Grünflächen	10	120
719 Staubsauger		10	Allgemein	10	120
720 Steckleiter	8	10	Brandschutz	10	120
721 Steinspalter			Straßenbau	8	96
722 Stereoanlage (Eislaufhalle)	5	7	Sport	7	84
723 Sterilisatoren (Heißluft und Gas)	8	10	Gesundheitswesen	10	120
724 Strahlenmeßausrüstung	10	12	Brandschutz	12	144
725 Straßen (Anliegersstraßen) Wege Plätze Parkflächen	30	60	Verkehrsflächen	50	600
726 Straßen (Fußgängergeschäftsstraßen)	30	60	Verkehrsflächen	50	600
727 Straßen (Haupterschließungsstraßen)	30	60	Verkehrsflächen	40	480
728 Straßen (Hauptverkehrsstraßen) Wege Plätze Parkflächen	30	60	Verkehrsflächen	40	480
729 Straßen (Wirtschaftswege)	30	60	Verkehrsflächen	50	600
730 Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	50	80	Stadtentwässerung	80	960
731 Straßen- und Stadtmobiliar	10	30	Verkehrsflächen	10	120
732 Straßenablaufreinigungswagen	7	10	Stadtentwässerung	10	120
733 Straßenbeleuchtung	20	30	Verkehrsflächen	20*	240*
734 Straßenfräse	5	7	Verkehrsflächen	7	84

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
735	Straßenschilder	20	30	Verkehrsflächen	30	360
736	Streuautomaten für den Winterdienst	8	12	Straßenreinigung	12	144
737	Streufahrzeuge	8	10	Straßenreinigung	10	120
738	Streugutkästen	15	20	Straßenreinigung	20	240
739	Streugutsilos	15	30	Straßenreinigung	30	360
740	Stromerzeuger	8	10	Grünflächen	10	120
741	Stromversorgungsleitungen	20	30	Allgemein	30	360
742	Stromverteiler (Märkte)	10	15	Allgemein	15	180
T						
743	Tafeln	15	20	Schule	20	240
744	Tank- und Waschplatz	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
745	Tank- und Zapfanlagen	15	20	Allgemein	20	240
746	Tanklöschfahrzeug	10	15	Brandschutz	15	180
747	Taucheranzug	8	10	Brandschutz	10	120
748	Taucherschutzhelm	8	10	Brandschutz	10	120
749	Tauchertelefon	5	7	Rettungsdienst	7	84
750	Tauchgerät	8	10	Brandschutz	10	120
751	Tauchpumpe	5	10	Brandschutz	10	120
752	Teerkocher	10	15	Verkehrsflächen	15	180
753	Teerspritze	10	15	Verkehrsflächen	15	180
754	Telekommunikationseinrichtungen, fest	10	15	Allgemein	12	144
755	Telekommunikationseinrichtungen, fest	10	15	Feuerwehr	8	96
756	Telekommunikationseinrichtungen, mobil	3	6	Allgemein	6	72
757	Telekommunikationseinrichtungen, mobil	3	6	Feuerwehr	3	36
758	Tennishallen / Squaschhallen u.ä.	30	40	Sport	40	480
759	Teppiche	8	10	Allgemein	10	120
760	Theatergebäude	50	100	Theater	65	780
761	Theodolit	7	9	Grünflächen	9	108
762	Tiefgaragen	80	100	Verkehrsflächen	65	780
763	Toilettenwagen	9	9	Allgemein	9	108
764	Trafostation für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
765	Tragestühle	5	8	Rettungsdienst	6	72
766	Tragkraftspritze	10	15	Brandschutz	15	180
767	Traktoren	8	12	Grünflächen	10	120
768	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20	50	Allgemein	50	600
769	Transportcontainer	10	20		10	120
770	Transportboxen, Aluminium	10	15	Allgemein	10	120
771	Trauerhallen	80	100	Bestattung / Friedhöfe	80	960
772	Trennschleifer	8	10	Grünflächen	10	120
773	Treppe außerhalb von Gebäuden, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
774	Treppen außerhalb von Gebäuden, Holzkonstrukt	20	30	Allgemein	30	360
775	Treppen außerhalb von Gebäuden, massiv	80	100	Allgemein	65	780
776	Tresore, Panzerschränke	20	30	Allgemein	30	360
777	Trockengeräte	7	7	Allgemein	7	84
778	Trockenschränke	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
779	Trockentanklöschfahrzeug	10	12	Brandschutz	12	144
780	Tunnelanlagen	70	80	Verkehrsflächen	75	900
781	Turn- und Kraftsportgeräte	8	14	Sport	8	96
782	Turnhallen, massiv	80	100	Sport	65	780
783	Turnhallen, teilmassiv	40	60	Sport	60	720
U						
784	Übungspuppen			Rettungsdienst	6	72
785	Uhrenanlagen	15	20	Allgemein	20	240
786	Ultraschallgeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
787	Umkleidekabinen, Holzkonstruktion	20	30	Sport	30	360
788	Umkleidekabinen, massiv	80	100	Sport	65	780
789	Umkleidekabinen, teilmassiv	40	60	Sport	60	720
790	Umweltmeßstation	10	12	Allgemein	12	144
791	Umzäunung aus Draht	15	20	Allgemein	17	204

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
792 Umzäunung aus Eisen m. Sockel	15	30	Allgemein	17	204
793 Umzäunung aus Holz	8	17	Allgemein	17	204
794 Umzäunung aus Mauerwerk u. Beton	30	40	Allgemein	30	360
795 Unimog	8	10	Grünflächen	10	120
796 Unkrautbürste	3	5	Grünflächen	5	60
797 Unkrautspritze	6	8	Grünflächen	8	96
798 Unterrichtsmaterial (Geräte)			Schule	10	120
V					
799 Vakuummatratzen	6	8	Rettungsdienst	6	72
800 Verkaufstheken	10	15	Allgemein	15	180
801 Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln)	15	25	Verkehrsflächen	25	300
802 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10	15	Verkehrsflächen	12	144
803 Vermessungsgeräte, elektronisch	5	8	Allgemein	8	96
804 Vermessungsgeräte, mechanisch	8	12	Allgemein	12	144
805 Versorgungsleitungen Sickerwasserbehandlungsanlage	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
806 Verstärker	7	7	Allgemein	7	84
807 Vertikutierer	8	10	Grünflächen	10	120
808 Verwaltungsgebäude (massiv)	40	80	Allgemein	65	780
809 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20	40	Allgemein	40	480
810 Verwaltungs- und Wohngebäude, massiv	50	100	Allgemein	65	780
811 Verwaltungs- und Wohngebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
812 Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5	15	Allgemein	10	120
813 Vielkanalgerät (Funkgerät)	8	12	Brandschutz	8	96
814 Vitrinen/Schaukästen	10	15	Allgemein	15	180
815 Vollschtanzug	3	5	Brandschutz	5	60
816 Vollsichtmasken	3	5	Brandschutz	5	60
817 Vorhang	7	10	Allgemein	10	120
W					
818 Waagen	10	15	Allgemein	15	180
819 Wagenwaschanlagen	20	30	Allgemein	30	360
820 Walze			Allgemein	10	120
821 Walzenanhänger	10	15	Grünflächen	15	180
822 Wärmetherapiegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
823 Warmwasserversorgungsleitungen	20	30	Allgemein	30	360
824 Wartehäuschen, Stahl- / Glaskonstruktion			Verkehrsflächen	15	180
825 Wartehäuschen, Betonkonstruktion			Verkehrsflächen	20	240
826 Waschanlage, Waschstraße	5	15		12	144
827 Wäschetrockner	8	10	Allgemein	10	120
828 Waschmaschinen	8	10	Allgemein	10	120
829 Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10	15		10	120
830 Wasserfässer	10	12	Grünflächen	12	144
831 Wasserleitungen	30	40	Allgemein	40	480
832 Wasserpumpe	6	8	Verkehrsflächen	8	96
833 Wassersauger	10	15	Brandschutz	10	120
834 Wassers schöpfbecken/Wasserschöpfstellen	20	30	Bestattung./Friedhöfe	30	360
835 Wassertretbecken, massiv	30	40	Grünflächen	40	480
836 Wassertürme	40	50	Allgemein	50	600
837 Wege (Wirtschaftswege)			Verkehrsflächen	50	600
838 Werkstatteinrichtung	10	15	Werkstätten	15	180
839 Werkstattgebäude, massiv	50	100	Werkstätten	65	780
840 Werkstattgebäude, teilmassiv	40	60	Werkstätten	60	720
841 Werkstattmaschinen und -geräte	10	15	Werkstätten	15	180
842 Werkzeuge	8	12	Werkstätten	12	144
843 Windkraftanlagen	15	20		20	240
844 Winden: Motorwinden	8	12	Stadtentwässerung	12	144
845 Winden: Handwinden	17	25	Stadtentwässerung	25	300
846 Winterdienstgeräte allgemein	8	12	Straßenreinigung	12	144
847 Wohncontainer	10	20	Allgemein	10	120
848 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50	80	Allgemein	65	780

Vermögensgegenstand		Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
		ND von	ND bis	Produktbereich		
	Z					
849	Zaunbau		17	Allgemein	17	204
850	Zäune für Sichtschutz, Beton		50	Verkehrsflächen	50	600
851	Zäune für Sichtschutz, Holz	10	20	Verkehrsflächen	15	180
852	Zeichengeräte, elektrisch	8	8	Allgemein	8	96
853	Zeichengeräte, mechanisch	14	14	Allgemein	14	168
854	Zeiterfassungsgeräte	8	12	TUI	12	144
855	Zelt			Allgemein	10	120
856	Zelt (Dekontaminationszelt)			Brandschutz	6	72
857	Zentrifugen	8	12	Gesundheitswesen	12	144
858	Zielrichterturm	50	60	Sport	50	600

Nutzungsdauern weiterer Anlagegüter: www.steuernetz.de

* Festwert in Ratingen

** Die Nutzungsdauer kann in einigen Fällen aufgrund örtlicher Gegebenheiten individuell geändert worden sein

*2 : Abschreibung von Restmüllbehältern erfolgt noch im Anschaffungsjahr

ADV						
1	Hardware	2	4	Allgemein	4	48
2	Betriebssysteme	4	8	Allgemein	8	96
3	Standard-Software	6	10	Allgemein	10	120
4	Datenbanken	10	16	Allgemein	10	120
5	Individualsoftware	10	16	Allgemein	10	120

Sonderformen						
1	Stellplatzablösung			Allgemein	21*	252

* entsprach zum Zeitpunkt der Festlegung der durchschnittlichen Restnutzungsdauer der Ratinger Parkhäuser

Stadt Ratingen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

- 01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.15 Beschäftigtenvertretung
- 01.20 Rechnungsprüfung
- 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
- 01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 01.50 Kommunale Dienste
- 01.60 Personalmanagement, Organisation
- 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
- 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.90 Recht und Versicherungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I, III, IV extern Rechtsbindung: muss								
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>			Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
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	511.889,34	409.300,00	0,00	0,00	409.300,00	536.978,95	127.678,95	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	35.550,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.913,07	-3.086,93	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.665,77	279.780,00	0,00	0,00	279.780,00	234.651,33	-45.128,67	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.887,19	1.729.540,00	0,00	19.701,76	1.749.241,76	1.962.314,76	213.073,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.002,68	217.450,00	0,00	12.954,56	230.404,56	287.873,59	57.469,03	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	886.300,15	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.505.842,31	3.385.842,31	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.193,71	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	12.622,40	-201.377,60	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.428.488,84	2.980.070,00	0,00	32.656,32	3.012.726,32	6.547.196,41	3.534.470,09	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.871.875,75	23.418.240,00	1.499,19	-2.031.108,55	21.388.630,64	22.059.175,05	670.544,41	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.514.640,10	8.386.000,00	0,00	-444.282,19	7.941.717,81	9.849.982,84	1.908.265,03	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.588.187,90	14.704.610,00	434.181,35	-207.084,64	14.931.706,71	13.342.916,85	-1.588.789,86	563.943,47	3.287.856,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.209.470,77	1.551.240,00	0,00	0,00	1.551.240,00	2.090.210,91	538.970,91	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.500,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	2.200,00	-101.000,00	112.013,94	12.013,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486.640,54	8.852.310,00	296.320,86	26.170,97	9.174.801,83	8.270.128,95	-904.672,88	275.661,32	409.582,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.688.315,06	57.015.600,00	732.001,40	-2.656.304,41	55.091.296,99	55.614.614,60	523.317,61	951.618,73	3.709.452,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.259.826,22	-54.035.530,00	-732.001,40	2.688.960,73	-52.078.570,67	-49.067.418,19	3.011.152,48	-951.618,73	-3.709.452,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.259.826,22	-54.035.530,00	-732.001,40	2.688.960,73	-52.078.570,67	-49.067.418,19	3.011.152,48	-951.618,73	-3.709.452,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,78	96.300,78	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,78	96.300,78	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.259.826,22	-54.035.530,00	-732.001,40	2.688.960,73	-52.078.570,67	-48.971.117,41	3.107.453,26	-951.618,73	-3.709.452,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.369.509,00	21.400.530,00	0,00	0,00	21.400.530,00	24.848.888,00	3.448.358,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.395,00	1.852.420,00	0,00	-21.946,00	1.830.474,00	2.366.546,00	536.072,00	0,00	273.118,00	0,00
29	= Teilergebnis	-26.493.712,22	-34.487.420,00	-732.001,40	2.710.906,73	-32.508.514,67	-26.488.775,41	6.019.739,26	-951.618,73	-3.982.570,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-26.493.712,22	-34.487.420,00	-732.001,40	2.710.906,73	-32.508.514,67	-26.488.775,41	6.019.739,26	-951.618,73	-3.982.570,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich: BM, I, III, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.164,62	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.594.362,09	664.362,09	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.312.561,50	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	2.372.825,71	2.205.825,71	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	6.892.726,12	1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	3.967.187,80	2.870.187,80	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.215.230,49	5.250.000,00	3.973.269,51	0,00	9.223.269,51	2.465.724,62	-6.757.544,89	6.757.544,89	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.153.213,12	6.543.000,00	4.365.662,09	0,00	10.908.662,09	1.823.957,87	-9.084.704,22	7.226.963,14	83.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.136,54	869.000,00	579.628,41	0,00	1.448.628,41	622.108,60	-826.519,81	866.505,02	64.056,11
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	464.079,86	309.000,00	50.579,39	0,00	359.579,39	231.620,25	-127.959,14	24.192,39	12.200,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.482.660,01	12.971.000,00	8.969.139,40	0,00	21.940.139,40	5.143.411,34	-16.796.728,06	14.875.205,44	159.256,11
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.066,11	-11.874.000,00	-8.969.139,40	0,00	-20.843.139,40	-1.176.223,54	19.666.915,86	-14.875.205,44	-159.256,11

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I
	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

Politische Gremien:

Anwendung, Auslegung u. Änderung d. Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts;
Sitzungsdienst; Personalangelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger

Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung:

Beratende, planende, steuernde und zuarbeitende Arbeitsleistungen im Bereich der gesamten Verwaltung und im politischen Bereich;
Erledigung spezieller, vom Bürgermeister zugewiesener Sonderaufgaben; Gesetzeskonforme Gemeindeverfassung und aktuell an gesetzliche und tatsächliche Veränderungen angepasstes Ortsrecht als Voraussetzung für ordnungsgemäße Ratsarbeit und rechtmäßige Aufgabenerfüllung der Verwaltung gegenüber dem Bürger; Anwendung, Auslegung und Änderung der Bestimmungen im Bereich des kommunalen Verfassungsrechts; Sitzungsdienst; Angelegenheiten der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger
Normengerüst, Handlungsrahmen, Dienstanweisung und Kontrollmechanismus für rechtmäßige, zuverlässige, bürgerfreundliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit:

Externe und interne Information (inkl. Vorbereitung, Aufbereitung und Auswertung) über das gesamte Verwaltungsgeschehen; Städt. Repräsentationen

Städtepartnerschaften:

Vermillion/USA, Blyth Valley/ Großbritannien, Kokkola/Finnland, Maubeuge/Frankreich, Wuxi/Huishan

Gleichstellung von Frau und Mann:

Abbau von Benachteiligungen von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch Öffentlichkeitsarbeit; Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen; Kooperation auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene; Interne und externe Beratung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I	
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,23	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	770,47	-629,53	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.795,00	795,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.719,12	44.000,00	0,00	200,00	44.200,00	11.759,12	-32.440,88	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.518,35	47.400,00	0,00	200,00	47.600,00	15.324,59	-32.275,41	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.683.489,67	2.213.540,00	1.499,19	-299.622,18	1.915.417,01	2.167.039,36	251.622,35	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.610,27	271.480,00	324,40	-57.996,99	213.807,41	124.010,28	-89.797,13	28.070,31	17.257,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.511,73	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	5.873,71	3.213,71	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.694,33	1.080.910,00	6.338,77	5.666,60	1.092.915,37	1.246.793,15	153.877,78	9.546,13	178.006,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.850.306,00	3.570.790,00	8.162,36	-351.952,57	3.226.999,79	3.544.916,50	317.916,71	37.616,44	195.263,86
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.796.787,65	-3.523.390,00	-8.162,36	352.152,57	-3.179.399,79	-3.529.591,91	-350.192,12	-37.616,44	-195.263,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.796.787,65	-3.523.390,00	-8.162,36	352.152,57	-3.179.399,79	-3.529.591,91	-350.192,12	-37.616,44	-195.263,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.796.787,65	-3.523.390,00	-8.162,36	352.152,57	-3.179.399,79	-3.529.591,91	-350.192,12	-37.616,44	-195.263,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.514,00	90.650,00	0,00	-9.672,00	80.978,00	104.044,00	23.066,00	0,00	23.066,00
29 = Teilergebnis	-2.907.301,65	-3.614.040,00	-8.162,36	361.824,57	-3.260.377,79	-3.633.635,91	-373.258,12	-37.616,44	-218.329,86
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.907.301,65	-3.614.040,00	-8.162,36	361.824,57	-3.260.377,79	-3.633.635,91	-373.258,12	-37.616,44	-218.329,86

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	117.977,79	-23.022,21	23.022,21	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.318,50	0,00	9.681,50	0,00	9.681,50	0,00	-9.681,50	9.681,50	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.318,50	141.000,00	9.681,50	0,00	150.681,50	117.977,79	-32.703,71	32.703,71	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.318,50	-141.000,00	-9.681,50	0,00	-150.681,50	-117.977,79	32.703,71	-32.703,71	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM						
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	270.092,72	272.430,00	0,00	15.117,27	287.547,27	311.105,53	23.558,26	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.030,00	0,00	-30,00	7.000,00	2.899,84	-4.100,16	0,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420,26	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00	10.845,86	-18.604,14	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.512,98	308.910,00	0,00	15.087,27	323.997,27	324.851,23	853,96	0,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.512,98	-308.910,00	0,00	-15.087,27	-323.997,27	-324.851,23	-853,96	-0,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.512,98	-308.910,00	0,00	-15.087,27	-323.997,27	-324.851,23	-853,96	-0,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-289.512,98	-308.910,00	0,00	-15.087,27	-323.997,27	-324.851,23	-853,96	-0,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-289.512,98	-308.910,00	0,00	-15.087,27	-323.997,27	-324.851,23	-853,96	-0,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-289.512,98	-308.910,00	0,00	-15.087,27	-323.997,27	-324.851,23	-853,96	-0,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung	extern
			Rechtsbindung: muss

Rechnungsprüfung

Beratungsunterstützung für die Verwaltung u. Stadtwerke Ratingen GmbH in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I						
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	584.850,23	605.430,00	0,00	-82.956,53	522.473,47	577.772,74	55.299,27	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	40.120,00	0,00	329,32	40.449,32	39.449,32	-1.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,47	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	2.356,81	-5.243,19	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.562,70	653.150,00	0,00	-82.627,21	570.522,79	619.578,87	49.056,08	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-627.562,70	-643.650,00	0,00	82.627,21	-561.022,79	-619.578,87	-58.556,08	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.562,70	-643.650,00	0,00	82.627,21	-561.022,79	-619.578,87	-58.556,08	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-627.562,70	-643.650,00	0,00	82.627,21	-561.022,79	-619.578,87	-58.556,08	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.545,00	8.210,00	0,00	2.070,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-638.107,70	-651.860,00	0,00	80.557,21	-571.302,79	-629.858,87	-58.556,08	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-638.107,70	-651.860,00	0,00	80.557,21	-571.302,79	-629.858,87	-58.556,08	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III, IV
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

Postdienst

Abholen, Annehmen, Verteilen, Sortieren und Versand des gesamten Post- und Schriftgutes

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telekommunikation

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

Fahrdienst

Allg. Fahrdienste (Postfahrten), sowie Personenbeförderung durch Kfz mit Fahrer; Bereitstellung von Kfz als Selbstfahrer

Schreibdienst

Erstellen von Schriftgut nach Vorgabe (Diktat) der Ämter und Einrichtungen

Kantine (BGA) Rathaus

Bewirtschaftung der Rathaukantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Sonstige zentrale Dienste

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III, IV						
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190,79	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	16.489,42	7.989,42	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.940,33	82.140,00	0,00	0,00	82.140,00	37.942,81	-44.197,19	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.100,98	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	9.982,04	-12.317,96	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.232,10	112.940,00	0,00	0,00	112.940,00	64.414,27	-48.525,73	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.904.291,95	1.895.790,00	0,00	-5.177,81	1.890.612,19	1.933.268,08	42.655,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.226,18	553.010,00	11.687,98	131.629,92	696.327,90	448.115,49	-248.212,41	91.104,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.768,39	40.220,00	0,00	0,00	40.220,00	69.832,33	29.612,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.598,72	2.090.180,00	60.324,19	-16.430,10	2.134.074,09	2.120.736,90	-13.337,19	78.633,69	228.075,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.448.385,24	4.580.200,00	72.012,17	110.022,01	4.762.234,18	4.572.952,80	-189.281,38	169.738,24	228.075,27
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.302.153,14	-4.467.260,00	-72.012,17	-110.022,01	-4.649.294,18	-4.508.538,53	140.755,65	-169.738,24	-228.075,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.302.153,14	-4.467.260,00	-72.012,17	-110.022,01	-4.649.294,18	-4.508.538,53	140.755,65	-169.738,24	-228.075,27
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.302.153,14	-4.467.260,00	-72.012,17	-110.022,01	-4.649.294,18	-4.508.538,53	140.755,65	-169.738,24	-228.075,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.350,00	1.098.160,00	0,00	0,00	1.098.160,00	1.421.071,00	322.911,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.083,00	72.770,00	0,00	18.621,00	91.391,00	85.790,00	-5.601,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-2.994.886,14	-3.441.870,00	-72.012,17	-128.643,01	-3.642.525,18	-3.173.257,53	469.267,65	-169.738,24	-228.075,27
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.994.886,14	-3.441.870,00	-72.012,17	-128.643,01	-3.642.525,18	-3.173.257,53	469.267,65	-169.738,24	-228.075,27

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III, IV
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.458,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	6.458,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.767,93	77.000,00	66.847,22	0,00	143.847,22	0,00	-143.847,22	197.847,22	54.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.767,93	83.000,00	66.847,22	0,00	149.847,22	0,00	-149.847,22	197.847,22	54.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.309,93	-79.000,00	-66.847,22	0,00	-145.847,22	0,00	145.847,22	-197.847,22	-54.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: IV
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Gebäudemanagement

Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;
Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes Grundinformationssystem für die gesamte
Verwaltung;

Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;

Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl. Nutzungsänderungen und
Umbauten

Verwaltungsgebäude

Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus Marktplatz (BgA)

Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Kulturnbahnhof (BgA)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: IV						
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.293,86	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	187.790,04	102.490,04	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	35.550,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.913,07	-3.086,93	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.847,86	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	1.968,11	-5.931,89	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.282,07	1.636.400,00	0,00	0,00	1.636.400,00	1.892.048,27	255.648,27	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.561,93	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	23.535,03	10.535,03	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	61.558,71	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	12.622,40	-191.377,60	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.320.094,43	1.956.600,00	0,00	0,00	1.956.600,00	2.124.876,92	168.276,92	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.867.575,67	3.185.410,00	0,00	-315.746,85	2.869.663,15	2.930.898,85	61.235,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952.375,13	11.040.060,00	191.198,29	-257.131,31	10.974.126,98	10.314.472,62	-659.654,36	319.311,78	2.965.202,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.269.368,45	641.120,00	0,00	0,00	641.120,00	1.177.739,41	536.619,41	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	112.013,94	12.013,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.468,35	611.600,00	69.119,00	17.948,11	698.667,11	577.372,42	-121.294,69	1.635,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.578.787,60	15.578.190,00	260.317,29	-554.930,05	15.283.577,24	15.000.483,30	-283.093,94	432.961,09	2.977.216,29
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.258.693,17	-13.621.590,00	-260.317,29	554.930,05	-13.326.977,24	-12.875.606,38	451.370,86	-432.961,09	-2.977.216,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.258.693,17	-13.621.590,00	-260.317,29	554.930,05	-13.326.977,24	-12.875.606,38	451.370,86	-432.961,09	-2.977.216,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.258.693,17	-13.621.590,00	-260.317,29	554.930,05	-13.326.977,24	-12.875.606,38	451.370,86	-432.961,09	-2.977.216,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.262.086,00	7.580.540,00	0,00	0,00	7.580.540,00	10.595.959,00	3.015.419,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688.877,00	1.032.590,00	0,00	0,00	1.032.590,00	1.302.943,00	270.353,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.685.484,17	-7.073.640,00	-260.317,29	554.930,05	-6.779.027,24	-3.582.590,38	3.196.436,86	-432.961,09	-2.977.216,29
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.685.484,17	-7.073.640,00	-260.317,29	554.930,05	-6.779.027,24	-3.582.590,38	3.196.436,86	-432.961,09	-2.977.216,29

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: IV
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.164,62	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.572.221,29	642.221,29	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.254.483,50	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.294.490,00	2.144.490,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	6.834.648,12	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	3.866.711,29	2.786.711,29	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.215.230,49	5.250.000,00	3.973.269,51	0,00	9.223.269,51	2.465.724,62	-6.757.544,89	6.757.544,89	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.054.494,98	6.543.000,00	4.097.511,43	0,00	10.640.511,43	1.773.958,87	-8.866.552,56	7.008.811,48	83.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.275,80	0,00	41.754,79	0,00	41.754,79	41.388,89	-365,90	160,41	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.327.001,27	11.793.000,00	8.112.535,73	0,00	19.905.535,73	4.281.072,38	-15.624.463,35	13.766.516,78	83.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.507.646,85	-10.713.000,00	-8.112.535,73	0,00	-18.825.535,73	-414.361,09	18.411.174,64	-13.766.516,78	-83.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.50	Kommunale Dienste	extern
			Rechtsbindung: muss

Kommunale Dienste

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Serviceleistungen für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,

Transportdienste,

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),

Heimatspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

Unterhaltung städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III						
Produktgruppe	01.50	Kommunale Dienste	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.894,20	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00	269.962,73	53.462,73	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.189,79	9.000,00	0,00	19.701,76	28.701,76	29.528,68	826,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.413,34	1.500,00	0,00	12.754,56	14.254,56	14.254,56	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,92	4.780,92	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.635,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	321.132,33	237.000,00	0,00	32.456,32	269.456,32	318.526,89	49.070,57	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.500.391,43	8.046.390,00	0,00	-419.444,56	7.626.945,44	7.742.265,53	115.320,09	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.496,75	1.417.320,00	21.898,94	-39.914,08	1.399.304,86	1.587.372,27	188.067,41	47.925,92	246.969,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442.387,22	550.020,00	0,00	0,00	550.020,00	509.251,33	-40.768,67	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.945,61	358.780,00	1.231,48	15.172,40	375.183,88	338.707,58	-36.476,30	29.114,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.632.221,01	10.372.510,00	23.130,42	-444.186,24	9.951.454,18	10.177.596,71	226.142,53	77.040,83	246.969,33
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.311.088,68	-10.135.510,00	-23.130,42	476.642,56	-9.681.997,86	-9.859.069,82	-177.071,96	-77.040,83	-246.969,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.311.088,68	-10.135.510,00	-23.130,42	476.642,56	-9.681.997,86	-9.859.069,82	-177.071,96	-77.040,83	-246.969,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.577,78	95.577,78	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.577,78	95.577,78	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.311.088,68	-10.135.510,00	-23.130,42	476.642,56	-9.681.997,86	-9.763.492,04	-81.494,18	-77.040,83	-246.969,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.932.600,00	11.920.560,00	0,00	0,00	11.920.560,00	12.022.610,00	102.050,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.372,00	223.980,00	0,00	-41.177,00	182.803,00	427.253,00	244.450,00	0,00	244.450,00
29 = Teilergebnis	2.346.139,32	1.561.070,00	-23.130,42	517.819,56	2.055.759,14	1.831.864,96	-223.894,18	-77.040,83	-491.419,33
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	2.346.139,32	1.561.070,00	-23.130,42	517.819,56	2.055.759,14	1.831.864,96	-223.894,18	-77.040,83	-491.419,33

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.50	Kommunale Dienste	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00	21.770,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.620,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	78.335,71	65.335,71	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	51.620,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100.105,71	87.105,71	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	98.718,14	0,00	268.150,66	0,00	268.150,66	49.999,00	-218.151,66	218.151,66	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.486,52	444.000,00	369.318,17	0,00	813.318,17	339.030,27	-474.287,90	480.360,97	8.073,07
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	295.204,66	444.000,00	637.468,83	0,00	1.081.468,83	389.029,27	-692.439,56	698.512,63	8.073,07
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243.584,66	-431.000,00	-637.468,83	0,00	-1.068.468,83	-288.923,56	779.545,27	-698.512,63	-8.073,07

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation	extern
			Rechtsbindung: muss

Personalmanagement

Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen.

Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatzansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Ausbildung von Nachwuchskräften.

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation

Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.

Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A.-Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.609,79	101.020,00	0,00	0,00	101.020,00	132.300,70	31.280,70	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	267.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.591,00	1.246.591,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	438.575,79	101.020,00	0,00	0,00	101.020,00	1.378.891,70	1.277.871,70	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.424.715,24	3.057.540,00	0,00	-543.566,13	2.513.973,87	2.420.713,76	-93.260,11	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.514.640,10	8.386.000,00	0,00	-444.282,19	7.941.717,81	9.849.982,84	1.908.265,03	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.078,41	381.100,00	4.629,10	-7.662,82	378.066,28	204.915,08	-173.151,20	9.882,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.117,37	666.710,00	0,00	3.281,66	669.991,66	478.239,85	-191.751,81	30.448,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.124.551,12	12.491.500,00	4.629,10	-992.229,48	11.503.899,62	12.953.851,53	1.449.951,91	40.330,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.685.975,33	-12.390.480,00	-4.629,10	992.229,48	-11.402.879,62	-11.574.959,83	-172.080,21	-40.330,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.685.975,33	-12.390.480,00	-4.629,10	992.229,48	-11.402.879,62	-11.574.959,83	-172.080,21	-40.330,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.685.975,33	-12.390.480,00	-4.629,10	992.229,48	-11.402.879,62	-11.574.959,83	-172.080,21	-40.330,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.473,00	798.410,00	0,00	0,00	798.410,00	809.248,00	10.838,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.282,00	292.340,00	0,00	6.570,00	298.910,00	298.910,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-12.188.784,33	-11.884.410,00	-4.629,10	985.659,48	-10.903.379,62	-11.064.621,83	-161.242,21	-40.330,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-12.188.784,33	-11.884.410,00	-4.629,10	985.659,48	-10.903.379,62	-11.064.621,83	-161.242,21	-40.330,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation	extern
			Rechtsbindung: muss

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	extern
			Rechtsbindung: muss

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen, Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.

Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.

Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Softwareauswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.186,26	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	61.966,29	-35.633,71	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.395,80	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	61.966,29	-35.633,71	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	932.333,08	1.177.780,00	0,00	-201.420,62	976.359,38	987.595,06	11.235,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.627,48	757.500,00	186.385,24	28.813,54	972.698,78	419.119,36	-553.579,42	60.147,56	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415.521,61	311.140,00	0,00	0,00	311.140,00	319.831,75	8.691,75	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.364,96	3.669.550,00	44.799,04	0,00	3.714.349,04	3.192.442,62	-521.906,42	4.142,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.486.847,13	5.915.970,00	231.184,28	-172.607,08	5.974.547,20	4.918.988,79	-1.055.558,41	64.289,76	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.392.451,33	-5.818.370,00	-231.184,28	172.607,08	-5.876.947,20	-4.857.022,50	1.019.924,70	-64.289,76	-10.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.392.451,33	-5.818.370,00	-231.184,28	172.607,08	-5.876.947,20	-4.857.022,50	1.019.924,70	-64.289,76	-10.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.392.451,33	-5.818.370,00	-231.184,28	172.607,08	-5.876.947,20	-4.856.299,50	1.020.647,70	-64.289,76	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.900,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	29.282,00	5.602,00	0,00	5.602,00
29 = Teilergebnis	-2.422.351,33	-5.842.050,00	-231.184,28	172.607,08	-5.900.627,20	-4.885.581,50	1.015.045,70	-64.289,76	-15.602,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.422.351,33	-5.842.050,00	-231.184,28	172.607,08	-5.900.627,20	-4.885.581,50	1.015.045,70	-64.289,76	-15.602,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.606,29	207.000,00	101.708,23	0,00	308.708,23	123.711,65	-184.996,58	165.114,21	1.983,04
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	456.761,36	300.000,00	2.056,58	0,00	302.056,58	231.620,25	-70.436,33	2.073,95	12.200,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	796.367,65	507.000,00	103.764,81	0,00	610.764,81	355.331,90	-255.432,91	167.188,16	14.183,04
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796.367,65	-507.000,00	-103.764,81	0,00	-610.764,81	-354.961,10	255.803,71	-167.188,16	-14.183,04

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.

Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.

Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.647,91	271.600,00	0,00	0,00	271.600,00	232.378,22	-39.221,78	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.833,03	22.580,00	0,00	0,00	22.580,00	26.259,27	3.679,27	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	426.480,94	294.180,00	0,00	0,00	294.180,00	258.637,49	-35.542,51	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.005.119,59	2.253.390,00	0,00	-191.293,09	2.062.096,91	2.282.703,47	220.606,56	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.435,04	154.660,00	8.057,40	-6.479,72	156.237,68	198.576,09	42.338,41	0,00	48.427,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.913,37	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	7.682,38	1.752,38	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.601,70	66.830,00	0,00	532,30	67.362,30	37.019,14	-30.343,16	2.590,00	3.500,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.238.069,70	2.480.810,00	8.057,40	-197.240,51	2.291.626,89	2.525.981,08	234.354,19	2.590,00	51.927,99
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.811.588,76	-2.186.630,00	-8.057,40	197.240,51	-1.997.446,89	-2.267.343,59	-269.896,70	-2.590,00	-51.927,99
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.811.588,76	-2.186.630,00	-8.057,40	197.240,51	-1.997.446,89	-2.267.343,59	-269.896,70	-2.590,00	-51.927,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.811.588,76	-2.186.630,00	-8.057,40	197.240,51	-1.997.446,89	-2.267.343,59	-269.896,70	-2.590,00	-51.927,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.341,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	97.502,00	-1.798,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.917.929,76	-2.283.070,00	-8.057,40	197.240,51	-2.093.886,89	-2.364.845,59	-270.958,70	-2.590,00	-51.927,99
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.917.929,76	-2.283.070,00	-8.057,40	197.240,51	-2.093.886,89	-2.364.845,59	-270.958,70	-2.590,00	-51.927,99

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: I
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	38.841,31	0,00	41.841,31	0,00	-41.841,31	12.436,94	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	38.841,31	0,00	41.841,31	0,00	-41.841,31	12.436,94	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-38.841,31	0,00	-41.841,31	0,00	41.841,31	-12.436,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.

Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.

Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln.

Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.

Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.

Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur mittelbaren Nachteilen für die Stadt.

Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.

Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

Versicherungsangelegenheiten.

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.

Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III	
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	280,00	0,00	0,00	280,00	305,00	25,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.554,95	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	69.782,87	66.232,87	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	618.334,15	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.254.470,39	2.134.470,39	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	628.059,10	123.830,00	0,00	0,00	123.830,00	2.324.558,26	2.200.728,26	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	699.016,17	710.540,00	0,00	13.001,95	723.541,95	705.812,67	-17.729,28	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,64	82.330,00	10.000,00	1.357,50	93.687,50	3.986,50	-89.701,00	7.501,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.716,77	270.700,00	114.508,38	0,00	385.208,38	265.614,62	-119.593,76	119.550,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.412.071,58	1.063.570,00	124.508,38	14.359,45	1.202.437,83	975.413,79	-227.024,04	127.051,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.784.012,48	-939.740,00	-124.508,38	-14.359,45	-1.078.607,83	1.349.144,47	2.427.752,30	-127.051,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.012,48	-939.740,00	-124.508,38	-14.359,45	-1.078.607,83	1.349.144,47	2.427.752,30	-127.051,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.784.012,48	-939.740,00	-124.508,38	-14.359,45	-1.078.607,83	1.349.144,47	2.427.752,30	-127.051,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481,00	8.900,00	0,00	1.642,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.795.493,48	-948.640,00	-124.508,38	-16.001,45	-1.089.149,83	1.338.602,47	2.427.752,30	-127.051,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.795.493,48	-948.640,00	-124.508,38	-16.001,45	-1.089.149,83	1.338.602,47	2.427.752,30	-127.051,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.203,52	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	253.306,03	-10.193,97	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	297,69	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	437,92	-1.562,08	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.330.958,16	10.762.050,00	0,00	102.702,10	10.864.752,10	12.090.356,69	1.225.604,59	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	9.599,06	2.709,06	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.130,87	827.520,00	0,00	-7.658,01	819.861,99	1.490.924,06	671.062,07	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.169,48	662.500,00	0,00	4.212,50	666.712,50	630.387,46	-36.325,04	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26	846,26	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.495.974,04	12.524.460,00	0,00	99.256,59	12.623.716,59	14.475.857,48	1.852.140,89	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.461.148,68	12.879.100,00	0,00	377.731,54	13.256.831,54	14.888.485,89	1.631.654,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.765,48	1.380.390,00	54.602,17	114.791,18	1.549.783,35	1.339.590,39	-210.192,96	90.095,14	124.790,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.812.279,07	1.865.210,00	0,00	0,00	1.865.210,00	1.988.849,51	123.639,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	690.866,55	765.150,00	0,00	-10.000,00	755.150,00	750.425,97	-4.724,03	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076.817,19	5.942.210,00	31.357,75	122.413,38	6.095.981,13	6.038.459,40	-57.521,73	166.538,05	806.824,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.220.876,97	22.832.060,00	85.959,92	604.936,10	23.522.956,02	25.005.811,16	1.482.855,14	256.633,19	931.615,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.724.902,93	-10.307.600,00	-85.959,92	-505.679,51	-10.899.239,43	-10.529.953,68	369.285,75	-256.633,19	-931.615,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.724.902,93	-10.307.600,00	-85.959,92	-505.679,51	-10.899.239,43	-10.529.953,68	369.285,75	-256.633,19	-931.615,47
23	+ Außerordentliche Erträge	218.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.629,39	0,00	203.263,25	28.780,55	232.043,80	23.839,20	-208.204,60	13.184,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	196.554,17	0,00	-203.263,25	-28.780,55	-232.043,80	-23.834,20	208.209,60	-13.184,37	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.528.348,76	-10.307.600,00	-289.223,17	-534.460,06	-11.131.283,23	-10.553.787,88	577.495,35	-269.817,56	-931.615,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.199,41	403.870,00	0,00	0,00	403.870,00	309.902,17	-93.967,83	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.112,41	814.840,00	0,00	-1.149,00	813.691,00	756.022,17	-57.668,83	0,00	92.395,00
29	= Teilergebnis	-10.019.261,76	-10.718.570,00	-289.223,17	-533.311,06	-11.541.104,23	-10.999.907,88	541.196,35	-269.817,56	-1.024.010,47
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-10.019.261,76	-10.718.570,00	-289.223,17	-533.311,06	-11.541.104,23	-10.999.907,88	541.196,35	-269.817,56	-1.024.010,47

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.071,24	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	167.956,56	30.956,56	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.288,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	78.744,00	61.744,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	212.359,24	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	246.700,56	92.700,56	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	133.587,37	415.000,00	368.088,58	0,00	783.088,58	55.936,42	-727.152,16	808.098,71	180.946,55
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700.792,55	1.914.000,00	2.619.833,96	0,00	4.533.833,96	1.852.363,99	-2.681.469,97	3.902.356,32	909.726,76
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.235,03	65.000,00	28.400,00	0,00	93.400,00	2.073,65	-91.326,35	231.326,35	140.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.838.614,95	2.394.000,00	3.016.322,54	0,00	5.410.322,54	1.910.374,06	-3.499.948,48	4.941.781,38	1.230.673,31
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.626.255,71	-2.240.000,00	-3.016.322,54	0,00	-5.256.322,54	-1.663.673,50	3.592.649,04	-4.941.781,38	-1.230.673,31

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
	02.10	Ordnungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Allg. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/ Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Ordnungspartnerschaften, Einweisungen nach dem PsychKG, Immissionsschutz, Große und gefährliche Hunde, Wegnahme von Tieren, Seuchenbekämpfung, Rattenbekämpfung, Sondernutzung, Abhilfe von Bestattungsnotständen, Sonn- und Feiertagsrecht, Abgemeldete Fahrzeuge, Amtshilfeersuchen, Jugendschutz, zwangsweise Schulzuführungen, Koordinierung Außendienst, Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Sammlungswesen, Ausspielungen, Tombola.

Bürgerbüro

Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen. Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und Namensänderungen, Ausstellung von Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse.

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I						
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	9.551,37	7.551,37	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.518,60	951.800,00	0,00	112.702,10	1.064.502,10	1.019.099,82	-45.402,28	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.456,89	4.456,89	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.274,90	81.450,00	0,00	1.060,83	82.510,83	242.834,18	160.323,35	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.484,93	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.402,72	6.402,72	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.235.829,79	1.086.250,00	0,00	113.762,93	1.200.012,93	1.333.344,98	133.332,05	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.735.175,20	3.107.580,00	0,00	85.919,96	3.193.499,96	3.024.776,42	-168.723,54	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.180,40	369.560,00	0,00	-10.013,49	359.546,51	217.538,17	-142.008,34	2.713,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.653,79	12.210,00	0,00	0,00	12.210,00	23.812,43	11.602,43	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.063,03	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.289,11	747.300,00	17.055,00	118.756,92	883.111,92	726.449,65	-156.662,27	32.555,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.602.361,53	4.241.650,00	17.055,00	194.663,39	4.453.368,39	3.992.576,67	-460.791,72	35.268,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.366.531,74	-3.155.400,00	-17.055,00	-80.900,46	-3.253.355,46	-2.659.231,69	594.123,77	-35.268,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.366.531,74	-3.155.400,00	-17.055,00	-80.900,46	-3.253.355,46	-2.659.231,69	594.123,77	-35.268,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.366.531,74	-3.155.400,00	-17.055,00	-80.900,46	-3.253.355,46	-2.659.231,69	594.123,77	-35.268,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.514,41	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	25.212,17	-15.387,83	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.893,41	286.870,00	0,00	-1.149,00	285.721,00	211.350,17	-74.370,83	0,00	10.693,00
29 = Teilergebnis	-2.666.910,74	-3.401.670,00	-17.055,00	-79.751,46	-3.498.476,46	-2.845.369,69	653.106,77	-35.268,20	-10.693,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.666.910,74	-3.401.670,00	-17.055,00	-79.751,46	-3.498.476,46	-2.845.369,69	653.106,77	-35.268,20	-10.693,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	175.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202,40	49.000,00	88.954,64	0,00	137.954,64	9.081,21	-128.873,43	136.795,19	7.921,76
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	145.000,00	140.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.202,40	204.000,00	113.954,64	0,00	317.954,64	9.081,21	-308.873,43	456.795,19	147.921,76
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202,40	-204.000,00	-113.954,64	0,00	-317.954,64	-9.081,21	308.873,43	-456.795,19	-147.921,76

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.20	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.20	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.480,79	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	73.884,70	13.784,70	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437.412,55	609.500,00	0,00	0,00	609.500,00	566.772,24	-42.727,76	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	510,68	510,68	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	498.107,66	669.600,00	0,00	0,00	669.600,00	641.167,62	-28.432,38	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	720.326,75	774.090,00	0,00	-55.669,20	718.420,80	706.070,79	-12.350,01	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.146,23	32.920,00	0,00	0,00	32.920,00	21.146,26	-11.773,74	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.751,36	15.870,00	0,00	-3.835,87	12.034,13	13.963,95	1.929,82	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.224,34	847.180,00	0,00	-59.505,07	787.674,93	741.181,00	-46.493,93	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-257.116,68	-177.580,00	0,00	59.505,07	-118.074,93	-100.013,38	18.061,55	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.116,68	-177.580,00	0,00	59.505,07	-118.074,93	-100.013,38	18.061,55	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.116,68	-177.580,00	0,00	59.505,07	-118.074,93	-100.013,38	18.061,55	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-257.116,68	-177.580,00	0,00	59.505,07	-118.074,93	-100.013,38	18.061,55	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-257.116,68	-177.580,00	0,00	59.505,07	-118.074,93	-100.013,38	18.061,55	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.20	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	26.071,61	0,00	138.569,96	0,00	138.569,96	2.553,41	-136.016,55	266.016,55	130.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	-257.000,00	257.000,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.071,61	257.000,00	138.569,96	0,00	395.569,96	2.553,41	-393.016,55	523.016,55	130.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.071,61	-257.000,00	-138.569,96	0,00	-395.569,96	-2.553,41	393.016,55	-523.016,55	-130.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

Brandschutz

alle Maßnahmen, die im Vorfeld dem Brandschutz dienen; Bekämpfung von Schadenfeuer.
Wartung der Fernmeldezentrale

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I						
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.652,16	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	243.754,66	-17.745,34	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	297,69	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	437,92	-1.562,08	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.367.958,77	9.750.150,00	0,00	-10.000,00	9.740.150,00	10.997.372,17	1.257.222,17	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	4.142,17	-1.747,83	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.855,97	746.070,00	0,00	-8.718,84	737.351,16	1.248.089,88	510.738,72	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.272,00	3.000,00	0,00	4.212,50	7.212,50	7.212,50	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.762.036,59	10.768.610,00	0,00	-14.506,34	10.754.103,66	12.501.344,88	1.747.241,22	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.005.646,73	8.997.430,00	0,00	347.480,78	9.344.910,78	11.157.638,68	1.812.727,90	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.585,08	986.530,00	54.602,17	124.804,67	1.165.936,84	1.122.052,22	-43.884,62	87.381,94	124.790,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.768.479,05	1.820.080,00	0,00	0,00	1.820.080,00	1.943.890,82	123.810,82	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	684.803,52	760.150,00	0,00	-10.000,00	750.150,00	750.425,97	275,97	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427.776,72	5.179.040,00	14.302,75	7.492,33	5.200.835,08	5.298.045,80	97.210,72	133.983,05	806.824,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.863.291,10	17.743.230,00	68.904,92	469.777,78	18.281.912,70	20.272.053,49	1.990.140,79	221.364,99	931.615,47
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.101.254,51	-6.974.620,00	-68.904,92	-484.284,12	-7.527.809,04	-7.770.708,61	-242.899,57	-221.364,99	-931.615,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.101.254,51	-6.974.620,00	-68.904,92	-484.284,12	-7.527.809,04	-7.770.708,61	-242.899,57	-221.364,99	-931.615,47
23 + Außerordentliche Erträge	218.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	21.629,39	0,00	203.263,25	28.780,55	232.043,80	23.839,20	-208.204,60	13.184,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	196.554,17	0,00	-203.263,25	-28.780,55	-232.043,80	-23.834,20	208.209,60	-13.184,37	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.904.700,34	-6.974.620,00	-272.168,17	-513.064,67	-7.759.852,84	-7.794.542,81	-34.689,97	-234.549,36	-931.615,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.685,00	363.270,00	0,00	0,00	363.270,00	284.690,00	-78.580,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.219,00	527.970,00	0,00	0,00	527.970,00	544.672,00	16.702,00	0,00	81.702,00
29 = Teilergebnis	-7.095.234,34	-7.139.320,00	-272.168,17	-513.064,67	-7.924.552,84	-8.054.524,81	-129.971,97	-234.549,36	-1.013.317,47
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-7.095.234,34	-7.139.320,00	-272.168,17	-513.064,67	-7.924.552,84	-8.054.524,81	-129.971,97	-234.549,36	-1.013.317,47

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: I
Produktgruppe	02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.071,24	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	167.956,56	30.956,56	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.288,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	78.744,00	61.744,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	212.359,24	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	246.700,56	92.700,56	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	107.515,76	265.000,00	204.518,62	0,00	469.518,62	53.383,01	-416.135,61	367.082,16	50.946,55
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.699.590,15	1.608.000,00	2.530.879,32	0,00	4.138.879,32	1.843.282,78	-2.295.596,54	3.508.561,13	901.805,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.235,03	60.000,00	28.400,00	0,00	88.400,00	2.073,65	-86.326,35	86.326,35	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.811.340,94	1.933.000,00	2.763.797,94	0,00	4.696.797,94	1.898.739,44	-2.798.058,50	3.961.969,64	952.751,55
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.598.981,70	-1.779.000,00	-2.763.797,94	0,00	-4.542.797,94	-1.652.038,88	2.890.759,06	-3.961.969,64	-952.751,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich**
Produktgruppe**03****Schulträgeraufgaben****verantwortlich:** II
extern
Rechtsbindung: muss

03.10 Grundschule
03.20 Hauptschule
03.30 Realschulen
03.40 Gymnasien
03.50 Gesamtschule
03.60 Förderschule
03.70 sonstige Zentrale Leistungen des Schulträgers

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.669.759,79	5.720.680,00	0,00	755.976,83	6.476.656,83	7.726.044,96	1.249.388,13	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.284,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.374,39	3.374,39	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.253,83	1.400.800,00	0,00	0,00	1.400.800,00	1.688.538,10	287.738,10	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.165,08	1.608.040,00	0,00	0,00	1.608.040,00	1.686.641,31	78.601,31	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.775,76	251.500,00	0,00	24.960,00	276.460,00	387.090,48	110.630,48	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,53	-667,47	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.278,35	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	263.232,00	39.232,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.577.638,15	9.208.020,00	0,00	780.936,83	9.988.956,83	11.757.253,77	1.768.296,94	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.019.844,57	3.842.660,00	10.733,19	483.512,84	4.336.906,03	4.401.031,77	64.125,74	5.098,51	19.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.396,61	9.596.270,00	1.071.184,01	-250.071,61	10.417.382,40	10.112.343,56	-305.038,84	941.161,84	219.333,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.148.126,49	4.716.270,00	0,00	0,00	4.716.270,00	4.934.000,21	217.730,21	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	799.571,49	876.080,00	4.601,29	374.816,75	1.255.498,04	1.106.476,26	-149.021,78	81.718,08	11.891,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.804,96	907.440,00	10.277,34	59.218,36	976.935,70	999.417,72	22.482,02	0,00	148.287,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.744.744,12	19.938.720,00	1.096.795,83	667.476,34	21.702.992,17	21.553.269,52	-149.722,65	1.027.978,43	398.612,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.167.105,97	-10.730.700,00	-1.096.795,83	113.460,49	-11.714.035,34	-9.796.015,75	1.918.019,59	-1.027.978,43	-398.612,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.167.105,97	-10.730.700,00	-1.096.795,83	113.460,49	-11.714.035,34	-9.796.015,75	1.918.019,59	-1.027.978,43	-398.612,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.167.105,97	-10.730.700,00	-1.096.795,83	113.460,49	-11.714.035,34	-9.796.008,75	1.918.026,59	-1.027.978,43	-398.612,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.343,00	4.070.150,00	0,00	52.502,00	4.122.652,00	6.204.261,00	2.081.609,00	0,00	2.089.069,00
29	= Teilergebnis	-13.758.448,97	-14.800.850,00	-1.096.795,83	60.958,49	-15.836.687,34	-16.000.269,75	-163.582,41	-1.027.978,43	-2.487.681,43
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-13.758.448,97	-14.800.850,00	-1.096.795,83	60.958,49	-15.836.687,34	-16.000.269,75	-163.582,41	-1.027.978,43	-2.487.681,43

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.928.964,77	4.331.000,00	0,00	0,00	4.331.000,00	2.900.204,03	-1.430.795,97	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	3.928.964,77	4.331.000,00	0,00	0,00	4.331.000,00	2.900.204,03	-1.430.795,97	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	7.117.067,98	14.397.000,00	4.153.100,82	0,00	18.550.100,82	3.479.286,03	-15.070.814,79	11.959.733,76	675.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677.431,94	1.025.000,00	474.169,24	0,00	1.499.169,24	396.443,46	-1.102.725,78	1.023.754,63	140.677,97
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,38	112.457,38	2.382,25	114.839,63
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.794.499,92	15.422.000,00	4.627.270,06	0,00	20.049.270,06	3.988.186,87	-16.061.083,19	12.985.870,64	930.517,60
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.865.535,15	-11.091.000,00	-4.627.270,06	0,00	-15.718.270,06	-1.087.982,84	14.630.287,22	-12.985.870,64	-930.517,60

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich****03****Schulträgeraufgaben****verantwortlich:** II**03.10****Grundschulen**

extern

Rechtsbindung: muss

Grundschulen

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Offene Ganztagsschulen

Betrieb der offenen Ganztagsschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II						
Produktgruppe	03.10	Grundschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.469.657,23	3.339.300,00	0,00	445.185,38	3.784.485,38	4.917.063,17	1.132.577,79	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.130,92	1.400.600,00	0,00	0,00	1.400.600,00	1.688.538,10	287.938,10	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.003,20	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	36.544,86	-2.855,14	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.576,33	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	40.715,67	-5.284,33	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.109,92	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.540,00	-7.460,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.543.477,60	4.840.300,00	0,00	445.185,38	5.285.485,38	6.689.401,80	1.403.916,42	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.604.624,52	1.531.750,00	8.988,80	191.585,50	1.732.324,30	1.712.309,73	-20.014,57	4.657,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351.766,98	6.607.410,00	357.160,69	67.179,74	7.031.750,43	7.712.446,87	680.696,44	175.991,06	87.446,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.362.022,03	1.576.200,00	0,00	0,00	1.576.200,00	1.684.969,46	108.769,46	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	78.969,39	11.000,00	0,00	445.185,38	456.185,38	444.258,40	-11.926,98	11.926,98	3.491,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.152,04	129.430,00	0,00	15.638,61	145.068,61	173.825,38	28.756,77	0,00	77.570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.534.534,96	9.855.790,00	366.149,49	719.589,23	10.941.528,72	11.727.809,84	786.281,12	192.575,24	168.507,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.991.057,36	-5.015.490,00	-366.149,49	-274.403,85	-5.656.043,34	-5.038.408,04	617.635,30	-192.575,24	-168.507,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.991.057,36	-5.015.490,00	-366.149,49	-274.403,85	-5.656.043,34	-5.038.408,04	617.635,30	-192.575,24	-168.507,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.991.057,36	-5.015.490,00	-366.149,49	-274.403,85	-5.656.043,34	-5.038.402,04	617.641,30	-192.575,24	-168.507,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.557,00	1.830.340,00	0,00	10.312,00	1.840.652,00	2.465.185,00	624.533,00	0,00	624.533,00
29 = Teilergebnis	-6.977.614,36	-6.845.830,00	-366.149,49	-284.715,85	-7.496.695,34	-7.503.587,04	-6.891,70	-192.575,24	-793.040,97
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-6.977.614,36	-6.845.830,00	-366.149,49	-284.715,85	-7.496.695,34	-7.503.587,04	-6.891,70	-192.575,24	-793.040,97

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.10	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.315.484,50	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	2.599.031,68	-1.320.968,32	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.315.484,50	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	2.599.031,68	-1.320.968,32	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	114.904,87	3.541.000,00	152.112,81	57.286,23	3.750.399,04	141.968,85	-3.608.430,19	1.479.898,85	25.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	777.983,33	678.000,00	219.466,30	0,00	897.466,30	173.656,92	-723.809,38	702.231,95	119.299,90
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.720,03	40.720,03	2.329,97	43.050,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	892.888,20	4.219.000,00	371.579,11	57.286,23	4.647.865,34	356.345,80	-4.291.519,54	2.184.460,77	187.349,90
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422.596,30	-299.000,00	-371.579,11	-57.286,23	-727.865,34	2.242.685,88	2.970.551,22	-2.184.460,77	-187.349,90

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.20	Hauptschule	extern
			Rechtsbindung: muss

Hauptschule

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.20	Hauptschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.20	Hauptschule	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.30	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Realschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.30	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.319,83	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	321.591,19	-67.108,81	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	-920,00	-2.360,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	282.319,83	400.190,00	0,00	0,00	400.190,00	320.671,19	-79.518,81	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	372.560,55	364.090,00	0,00	63.463,32	427.553,32	427.553,32	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.366,60	688.440,00	57.717,55	-203.381,88	542.775,67	420.985,82	-121.789,85	73.577,16	32.174,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	604.767,06	586.800,00	0,00	0,00	586.800,00	684.425,63	97.625,63	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047,39	31.840,00	0,00	-1.550,00	30.290,00	36.297,75	6.007,75	0,00	14.570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.741,60	1.671.170,00	57.717,55	-141.468,56	1.587.418,99	1.569.262,52	-18.156,47	73.577,16	46.744,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.272.421,77	-1.270.980,00	-57.717,55	141.468,56	-1.187.228,99	-1.248.591,33	-61.362,34	-73.577,16	-46.744,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272.421,77	-1.270.980,00	-57.717,55	141.468,56	-1.187.228,99	-1.248.591,33	-61.362,34	-73.577,16	-46.744,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.272.421,77	-1.270.980,00	-57.717,55	141.468,56	-1.187.228,99	-1.248.591,33	-61.362,34	-73.577,16	-46.744,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.880,00	416.500,00	0,00	10.344,00	426.844,00	419.384,00	-7.460,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.628.301,77	-1.687.480,00	-57.717,55	131.124,56	-1.614.072,99	-1.667.975,33	-53.902,34	-73.577,16	-46.744,50
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.628.301,77	-1.687.480,00	-57.717,55	131.124,56	-1.614.072,99	-1.667.975,33	-53.902,34	-73.577,16	-46.744,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.30	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.395,68	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	187.395,68	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	10.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.229,38	104.000,00	25.033,37	0,00	129.033,37	15.889,08	-113.144,29	109.428,68	5.963,40
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,18	10.172,18	27,82	10.200,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	209.188,25	104.000,00	25.033,37	0,00	129.033,37	26.061,26	-102.972,11	109.456,50	16.163,40
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.792,57	-98.000,00	-25.033,37	0,00	-123.033,37	-26.061,26	96.972,11	-109.456,50	-16.163,40

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.40	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

Gymnasien

Bereitstellung und Betrieb der Gymnasien und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.40	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.197,55	690.700,00	0,00	0,00	690.700,00	825.387,74	134.687,74	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,24	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.422,24	-277,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.979,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.979,00	-21,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	332,53	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	166.770,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.441,20	23.441,20	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	874.564,85	933.450,00	0,00	0,00	933.450,00	1.091.562,71	158.112,71	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	620.115,67	623.040,00	0,00	91.863,89	714.903,89	714.903,89	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.768,00	1.023.250,00	84.046,00	-8.271,73	1.099.024,27	885.557,65	-213.466,62	101.263,45	41.480,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069.431,62	1.544.180,00	0,00	0,00	1.544.180,00	1.369.821,10	-174.358,90	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.837,21	87.090,00	0,00	9.633,90	96.723,90	104.338,15	7.614,25	0,00	38.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.695.152,50	3.277.560,00	84.046,00	93.226,06	3.454.832,06	3.074.620,79	-380.211,27	101.263,45	80.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.820.587,65	-2.344.110,00	-84.046,00	-93.226,06	-2.521.382,06	-1.983.058,08	538.323,98	-101.263,45	-80.330,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.820.587,65	-2.344.110,00	-84.046,00	-93.226,06	-2.521.382,06	-1.983.058,08	538.323,98	-101.263,45	-80.330,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.820.587,65	-2.344.110,00	-84.046,00	-93.226,06	-2.521.382,06	-1.983.057,08	538.324,98	-101.263,45	-80.330,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.403,00	1.022.690,00	0,00	352.124,00	1.374.814,00	2.274.775,00	899.961,00	0,00	899.961,00
29 = Teilergebnis	-3.262.990,65	-3.366.800,00	-84.046,00	-445.350,06	-3.896.196,06	-4.257.832,08	-361.636,02	-101.263,45	-980.291,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.262.990,65	-3.366.800,00	-84.046,00	-445.350,06	-3.896.196,06	-4.257.832,08	-361.636,02	-101.263,45	-980.291,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.40	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.377,85	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	301.172,35	-103.827,65	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	257.377,85	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	301.172,35	-103.827,65	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	6.989.212,07	8.256.000,00	3.567.980,18	1.354,13	11.825.334,31	3.126.626,38	-8.698.707,93	7.666.158,24	600.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.777,18	180.000,00	158.776,52	0,00	338.776,52	152.388,61	-186.387,91	129.080,23	8.214,67
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,65	22.519,65	10,35	22.530,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.392.989,25	8.436.000,00	3.726.756,70	1.354,13	12.164.110,83	3.301.534,64	-8.862.576,19	7.795.248,82	630.744,67
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.135.611,40	-8.031.000,00	-3.726.756,70	-1.354,13	-11.759.110,83	-3.000.362,29	8.758.748,54	-7.795.248,82	-630.744,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule	extern
			Rechtsbindung: muss

Gesamtschulen

Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.944,61	201.700,00	0,00	0,00	201.700,00	236.063,68	34.363,68	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	194.343,04	201.750,00	0,00	0,00	201.750,00	269.183,68	67.433,68	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	315.167,68	301.140,00	0,00	42.580,82	343.720,82	343.720,82	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.923,74	874.300,00	23.999,99	-173.005,65	725.294,34	585.638,38	-139.655,96	55.720,79	10.474,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.578,01	332.380,00	0,00	0,00	332.380,00	406.761,12	74.381,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.324,19	86.000,00	0,00	64.214,37	150.214,37	71.199,90	-79.014,47	64.214,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.460,51	33.360,00	0,00	274,88	33.634,88	34.966,29	1.331,41	0,00	11.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.363.454,13	1.627.180,00	23.999,99	-65.935,58	1.585.244,41	1.442.286,51	-142.957,90	119.935,16	21.964,53
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.169.111,09	-1.425.430,00	-23.999,99	65.935,58	-1.383.494,41	-1.173.102,83	210.391,58	-119.935,16	-21.964,53
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.169.111,09	-1.425.430,00	-23.999,99	65.935,58	-1.383.494,41	-1.173.102,83	210.391,58	-119.935,16	-21.964,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.169.111,09	-1.425.430,00	-23.999,99	65.935,58	-1.383.494,41	-1.173.102,83	210.391,58	-119.935,16	-21.964,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.486,00	291.360,00	0,00	2.682,00	294.042,00	568.085,00	274.043,00	0,00	274.043,00
29 = Teilergebnis	-1.579.597,09	-1.716.790,00	-23.999,99	63.253,58	-1.677.536,41	-1.741.187,83	-63.651,42	-119.935,16	-296.007,53
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.579.597,09	-1.716.790,00	-23.999,99	63.253,58	-1.677.536,41	-1.741.187,83	-63.651,42	-119.935,16	-296.007,53

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	168.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.992,17	2.500.000,00	398.007,83	0,00	2.898.007,83	207.344,28	-2.690.663,55	2.740.663,55	50.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.953,95	8.000,00	70.893,05	0,00	78.893,05	47.526,94	-31.366,11	27.795,68	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,89	11.345,89	14,11	11.360,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	239.946,12	2.508.000,00	468.900,88	0,00	2.976.900,88	266.217,11	-2.710.683,77	2.768.473,34	61.360,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.239,38	-2.508.000,00	-468.900,88	0,00	-2.976.900,88	-266.217,11	2.710.683,77	-2.768.473,34	-61.360,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.60	Förderschule	extern
			Rechtsbindung: muss

Förderschulen

Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.60	Förderschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.039,52	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	38.952,13	-1.247,87	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.651,84	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	430.524,41	82.524,41	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	387.691,36	388.250,00	0,00	0,00	388.250,00	469.476,54	81.226,54	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.124,54	37.390,00	0,00	1.002,89	38.392,89	37.875,68	-517,21	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.480,35	113.000,00	2.173,69	-71.570,79	43.602,90	43.602,90	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.004,40	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00	108.462,92	-7.277,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,43	6.030,00	0,00	-26,03	6.003,97	6.003,97	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.222,72	272.160,00	2.173,69	-70.593,93	203.739,76	195.945,47	-7.794,29	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	165.468,64	116.090,00	-2.173,69	70.593,93	184.510,24	273.531,07	89.020,83	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.468,64	116.090,00	-2.173,69	70.593,93	184.510,24	273.531,07	89.020,83	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	165.468,64	116.090,00	-2.173,69	70.593,93	184.510,24	273.531,07	89.020,83	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.979,00	130.540,00	0,00	-24.405,00	106.135,00	106.135,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	55.489,64	-14.450,00	-2.173,69	94.998,93	78.375,24	167.396,07	89.020,83	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	55.489,64	-14.450,00	-2.173,69	94.998,93	78.375,24	167.396,07	89.020,83	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.60	Förderschule	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	extern
			Rechtsbindung: muss

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

Bereitstellung Berufsschulgebäude

Vermietung/ Zurverfügungstellung des Schulgebäudes und der schulischen Einrichtungen als Unterrichtsstätte für den Kreis Mettmann

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.601,05	1.060.080,00	0,00	310.791,45	1.370.871,45	1.386.987,05	16.115,60	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.284,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.374,39	3.374,39	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.997,80	1.211.500,00	0,00	0,00	1.211.500,00	1.213.069,80	1.569,80	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.220,43	170.500,00	0,00	24.960,00	195.460,00	311.395,81	115.935,81	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.295.473,56	2.444.080,00	0,00	335.751,45	2.779.831,45	2.916.957,85	137.126,40	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.065.251,61	985.250,00	1.744,39	93.016,42	1.080.010,81	1.164.668,33	84.657,52	441,31	19.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.090,94	289.870,00	546.086,09	138.978,70	974.934,79	464.111,94	-510.822,85	534.609,38	47.758,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	678.323,37	560.970,00	0,00	0,00	560.970,00	679.557,98	118.587,98	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	675.277,91	779.080,00	4.601,29	-134.583,00	649.098,29	591.017,96	-58.080,33	5.576,73	8.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.694,38	619.690,00	10.277,34	35.247,00	665.214,34	643.986,18	-21.228,16	0,00	5.807,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374.638,21	3.234.860,00	562.709,11	132.659,12	3.930.228,23	3.543.342,39	-386.885,84	540.627,42	81.065,43
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.164,65	-790.780,00	-562.709,11	203.092,33	-1.150.396,78	-626.384,54	524.012,24	-540.627,42	-81.065,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.164,65	-790.780,00	-562.709,11	203.092,33	-1.150.396,78	-626.384,54	524.012,24	-540.627,42	-81.065,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.164,65	-790.780,00	-562.709,11	203.092,33	-1.150.396,78	-626.384,54	524.012,24	-540.627,42	-81.065,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.038,00	378.720,00	0,00	-298.555,00	80.165,00	370.697,00	290.532,00	0,00	290.532,00
29 = Teilergebnis	-365.202,65	-1.169.500,00	-562.709,11	501.647,33	-1.230.561,78	-997.081,54	233.480,24	-540.627,42	-371.597,43
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-365.202,65	-1.169.500,00	-562.709,11	501.647,33	-1.230.561,78	-997.081,54	233.480,24	-540.627,42	-371.597,43

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: II
Produktgruppe	03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	35.000,00	-58.640,36	76.359,64	3.346,52	-73.013,12	73.013,12	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.488,10	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.981,91	-48.018,09	55.218,09	7.200,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.699,63	27.699,63	0,00	27.699,63
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	59.488,10	155.000,00	35.000,00	-58.640,36	131.359,64	38.028,06	-93.331,58	128.231,21	34.899,63
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.488,10	-155.000,00	-35.000,00	58.640,36	-131.359,64	-38.028,06	93.331,58	-128.231,21	-34.899,63

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich**
Produktgruppe**04****Kultur****verantwortlich:** II, III
extern**Rechtsbindung:** muss

04.10 Volksschule

04.20 Musikschule

04.30 Stadtbibliothek

04.40 Stadtmuseum

04.50 Stadtarchiv

04.60 Stadttheater

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur		verantwortlich: II, III extern Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.271,51	685.800,00	0,00	12.836,17	698.636,17	746.972,68	48.336,51	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.103,05	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	5.350,00	-5.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.716,13	1.104.360,00	0,00	47.087,43	1.151.447,43	1.023.841,31	-127.606,12	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.518,39	126.550,00	0,00	-20.089,50	106.460,50	74.708,28	-31.752,22	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.502,94	286.380,00	0,00	0,00	286.380,00	320.178,73	33.798,73	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.540,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.721.652,02	2.218.440,00	0,00	39.834,10	2.258.274,10	2.171.051,00	-87.223,10	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.356.202,57	4.860.410,00	202,34	271.733,84	5.132.346,18	4.706.593,91	-425.752,27	40.202,34	5.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.422,74	1.496.780,00	139.033,01	147.455,09	1.783.268,10	1.337.854,35	-445.413,75	218.739,91	3.871,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.209,45	862.870,00	0,00	0,00	862.870,00	561.432,93	-301.437,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	129.634,87	177.170,00	5.500,00	0,00	182.670,00	118.350,18	-64.319,82	30.350,00	17.190,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.935,75	312.830,00	3.586,73	-17.281,29	299.135,44	236.314,13	-62.821,31	14.756,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.674.405,38	7.710.060,00	148.322,08	401.907,64	8.260.289,72	6.960.545,50	-1.299.744,22	304.048,38	26.101,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.952.753,36	-5.491.620,00	-148.322,08	-362.073,54	-6.002.015,62	-4.789.494,50	1.212.521,12	-304.048,38	-26.101,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.952.753,36	-5.491.620,00	-148.322,08	-362.073,54	-6.002.015,62	-4.789.494,50	1.212.521,12	-304.048,38	-26.101,60
23	+ Außerordentliche Erträge	82.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	82.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.869.796,28	-5.491.620,00	-148.322,08	-362.073,54	-6.002.015,62	-4.789.494,50	1.212.521,12	-304.048,38	-26.101,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.509,00	704.160,00	0,00	29.506,00	733.666,00	1.048.151,00	314.485,00	0,00	345.599,00
29	= Teilergebnis	-5.666.305,28	-6.195.780,00	-148.322,08	-391.579,54	-6.735.681,62	-5.837.645,50	898.036,12	-304.048,38	-371.700,60
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-5.666.305,28	-6.195.780,00	-148.322,08	-391.579,54	-6.735.681,62	-5.837.645,50	898.036,12	-304.048,38	-371.700,60

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II, III extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	133.555,63	400.000,00	884.363,42	0,00	1.284.363,42	220.364,53	-1.063.998,89	1.055.212,65	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.296,46	123.000,00	162.722,14	0,00	285.722,14	149.100,13	-136.622,01	163.945,77	4.200,57
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	4.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	366.852,09	530.000,00	1.047.085,56	0,00	1.577.085,56	369.464,66	-1.207.620,90	1.223.158,42	4.200,57
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.852,09	-490.000,00	-1.047.085,56	0,00	-1.537.085,56	-369.464,66	1.167.620,90	-1.223.158,42	-4.200,57

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II
	04.10	Volkshochschule	extern
			Rechtsbindung: muss

Volkshochschule

Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II	
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.551,75	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00	324.723,59	21.923,59	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.050,05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.258,00	-4.742,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.320,12	385.800,00	0,00	1.050,00	386.850,00	263.369,64	-123.480,36	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	350,00	0,00	0,00	350,00	4.100,00	3.750,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.076,66	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	216.182,75	14.182,75	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	622.948,58	900.950,00	0,00	1.050,00	902.000,00	813.633,98	-88.366,02	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	724.297,67	978.240,00	0,00	87.505,38	1.065.745,38	931.737,34	-134.008,04	40.000,00	5.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.936,64	407.940,00	38.264,30	5.620,30	451.824,60	402.054,96	-49.769,64	28.420,96	644,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.937,91	72.840,00	0,00	0,00	72.840,00	44.019,82	-28.820,18	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.030,30	65.050,00	0,00	1.857,25	66.907,25	55.569,74	-11.337,51	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.234.202,52	1.524.070,00	38.264,30	94.982,93	1.657.317,23	1.433.381,86	-223.935,37	68.420,96	5.684,50
18 = Ordentliches Ergebnis	-611.253,94	-623.120,00	-38.264,30	-93.932,93	-755.317,23	-619.747,88	135.569,35	-68.420,96	-5.684,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.253,94	-623.120,00	-38.264,30	-93.932,93	-755.317,23	-619.747,88	135.569,35	-68.420,96	-5.684,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-611.253,94	-623.120,00	-38.264,30	-93.932,93	-755.317,23	-619.747,88	135.569,35	-68.420,96	-5.684,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.977,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	53.806,00	-22.154,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-685.230,94	-699.080,00	-38.264,30	-93.932,93	-831.277,23	-673.553,88	157.723,35	-68.420,96	-5.684,50
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-685.230,94	-699.080,00	-38.264,30	-93.932,93	-831.277,23	-673.553,88	157.723,35	-68.420,96	-5.684,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	7.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II
Produktgruppe	04.20	Musikschule	extern
			Rechtsbindung: muss

Musikschule

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

Zusatz- und Ergänzungsunterrichtsangebot: Vertiefung von Unterrichtsinhalten, Beherrschung und Ausführung der eigenen Stimme im Zusammenspiel, Förderung des musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikliteratur.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II						
Produktgruppe	04.20	Musikschule	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.469,37	138.700,00	0,00	-8.000,00	130.700,00	184.692,31	53.992,31	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.702,64	535.860,00	0,00	-10.493,51	525.366,49	522.444,73	-2.921,76	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.584,00	44,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	539.756,01	676.100,00	0,00	-18.493,51	657.606,49	708.721,04	51.114,55	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.362.635,30	1.371.160,00	202,34	58.510,28	1.429.872,62	1.445.767,50	15.894,88	202,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.082,41	128.460,00	0,00	44.886,77	173.346,77	87.181,12	-86.165,65	69.504,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.014,09	92.870,00	0,00	0,00	92.870,00	97.058,33	4.188,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,08	11.640,00	0,00	51,94	11.691,94	8.968,06	-2.723,88	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.515.086,88	1.604.130,00	202,34	103.448,99	1.707.781,33	1.638.975,01	-68.806,32	69.706,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-975.330,87	-928.030,00	-202,34	-121.942,50	-1.050.174,84	-930.253,97	119.920,87	-69.706,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.330,87	-928.030,00	-202,34	-121.942,50	-1.050.174,84	-930.253,97	119.920,87	-69.706,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	82.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	82.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-892.373,79	-928.030,00	-202,34	-121.942,50	-1.050.174,84	-930.253,97	119.920,87	-69.706,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.396,00	92.550,00	0,00	3.676,00	96.226,00	146.226,00	50.000,00	0,00	50.000,00
29 = Teilergebnis	-996.769,79	-1.020.580,00	-202,34	-125.618,50	-1.146.400,84	-1.076.479,97	69.920,87	-69.706,51	-50.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-996.769,79	-1.020.580,00	-202,34	-125.618,50	-1.146.400,84	-1.076.479,97	69.920,87	-69.706,51	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II
Produktgruppe	04.20	Musikschule	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.038,09	40.000,00	47.961,91	0,00	87.961,91	10.103,47	-77.858,44	77.858,44	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.038,09	44.000,00	47.961,91	0,00	91.961,91	10.103,47	-81.858,44	81.858,44	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.038,09	-4.000,00	-47.961,91	0,00	-51.961,91	-10.103,47	41.858,44	-81.858,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtbibliothek

Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.

Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.

Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.

Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.603,37	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	99.946,40	-17.353,60	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.904,24	115.260,00	0,00	-20.089,50	95.170,50	60.493,07	-34.677,43	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	158.507,61	233.760,00	0,00	-20.089,50	213.670,50	160.439,47	-53.231,03	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.115.380,12	1.248.390,00	0,00	-1.931,39	1.246.458,61	1.080.933,37	-165.525,24	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.783,01	353.830,00	14.517,67	-938,91	367.408,76	235.038,72	-132.370,04	30.492,72	2.104,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.197,50	284.910,00	0,00	0,00	284.910,00	226.114,70	-58.795,30	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.741,73	107.370,00	3.030,31	-14.100,52	96.299,79	75.264,92	-21.034,87	5.424,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.654.102,36	1.994.500,00	17.547,98	-16.970,82	1.995.077,16	1.617.351,71	-377.725,45	35.917,32	2.104,69
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.495.594,75	-1.760.740,00	-17.547,98	-3.118,68	-1.781.406,66	-1.456.912,24	324.494,42	-35.917,32	-2.104,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495.594,75	-1.760.740,00	-17.547,98	-3.118,68	-1.781.406,66	-1.456.912,24	324.494,42	-35.917,32	-2.104,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.495.594,75	-1.760.740,00	-17.547,98	-3.118,68	-1.781.406,66	-1.456.912,24	324.494,42	-35.917,32	-2.104,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.021,00	257.170,00	0,00	-97.006,00	160.164,00	455.763,00	295.599,00	0,00	295.599,00
29 = Teilergebnis	-1.774.615,75	-2.017.910,00	-17.547,98	93.887,32	-1.941.570,66	-1.912.675,24	28.895,42	-35.917,32	-297.703,69
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.774.615,75	-2.017.910,00	-17.547,98	93.887,32	-1.941.570,66	-1.912.675,24	28.895,42	-35.917,32	-297.703,69

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.975,41	5.000,00	9.669,97	0,00	14.669,97	13.324,20	-1.345,77	0,00	1.350,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	68.975,41	5.000,00	9.669,97	0,00	14.669,97	13.324,20	-1.345,77	0,00	1.350,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.975,41	-5.000,00	-9.669,97	0,00	-14.669,97	-13.324,20	1.345,77	0,00	-1.350,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum	extern
			Rechtsbindung: muss

Museum der Stadt Ratingen

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Bereitstellen von historischen Objekten und zeitgenössischer Kunst.

Vermittlung historischer und geistesgeschichtlicher Zusammenhänge durch kultur-, kunst- und stadtgeschichtliche Dauer- und Wechselausstellungen.

Beratung und Kontakte mit Künstlern, Sammlern, Spezialisten und Interessenten in Ratingen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.098,45	70.200,00	0,00	15.750,17	85.950,17	23.046,89	-62.903,28	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,30	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.702,38	-2.697,62	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,15	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	6.718,63	1.318,63	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.400,13	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	91.888,62	16.888,62	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.867,03	156.000,00	0,00	15.750,17	171.750,17	124.356,52	-47.393,65	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	473.300,30	530.270,00	0,00	-1.817,52	528.452,48	528.452,48	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.733,46	67.460,00	27.215,40	56.754,13	151.429,53	118.108,29	-33.321,24	22.064,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.847,95	248.160,00	0,00	0,00	248.160,00	19.695,57	-228.464,43	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.069,98	61.800,00	0,00	-7.218,90	54.581,10	41.692,30	-12.888,80	3.550,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.951,69	907.690,00	27.215,40	47.717,71	982.623,11	707.948,64	-274.674,47	25.614,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-690.084,66	-751.690,00	-27.215,40	-31.967,54	-810.872,94	-583.592,12	227.280,82	-25.614,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.084,66	-751.690,00	-27.215,40	-31.967,54	-810.872,94	-583.592,12	227.280,82	-25.614,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-690.084,66	-751.690,00	-27.215,40	-31.967,54	-810.872,94	-583.592,12	227.280,82	-25.614,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.497,00	58.100,00	0,00	56.579,00	114.679,00	114.679,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-780.581,66	-809.790,00	-27.215,40	-88.546,54	-925.551,94	-698.271,12	227.280,82	-25.614,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-780.581,66	-809.790,00	-27.215,40	-88.546,54	-925.551,94	-698.271,12	227.280,82	-25.614,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.828,52	15.000,00	17.128,98	0,00	32.128,98	17.558,97	-14.570,01	14.570,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.828,52	15.000,00	17.128,98	0,00	32.128,98	17.558,97	-14.570,01	14.570,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.828,52	-15.000,00	-17.128,98	0,00	-32.128,98	-17.558,97	14.570,01	-14.570,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtarchiv

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	820,90	-179,10	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,50	-667,50	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.958,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.154,37	-845,63	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.206,43	13.400,00	0,00	97.468,57	110.868,57	97.468,57	-13.400,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.035,75	29.550,00	0,00	-1.616,56	27.933,44	13.744,98	-14.188,46	8.275,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,90	920,00	0,00	0,00	920,00	1.019,70	99,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.356,35	15.140,00	0,00	781,06	15.921,06	11.788,39	-4.132,67	20,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.473,43	59.010,00	0,00	96.633,07	155.643,07	124.021,64	-31.621,43	8.295,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.515,43	-57.010,00	0,00	-96.633,07	-153.643,07	-122.867,27	30.775,80	-8.295,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.515,43	-57.010,00	0,00	-96.633,07	-153.643,07	-122.867,27	30.775,80	-8.295,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.515,43	-57.010,00	0,00	-96.633,07	-153.643,07	-122.867,27	30.775,80	-8.295,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.723,00	12.670,00	0,00	11.570,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-65.238,43	-69.680,00	0,00	-108.203,07	-177.883,07	-147.107,27	30.775,80	-8.295,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-65.238,43	-69.680,00	0,00	-108.203,07	-177.883,07	-147.107,27	30.775,80	-8.295,67	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.376,38	-2.623,62	354,62	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.376,38	-2.623,62	354,62	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.376,38	2.623,62	-354,62	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.60	Stadttheater	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadttheater

Vermietung des Theaters für verschiedene kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Kabarett, Vorträge, etc.)

Kleinkunstveranstaltungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.60	Stadttheater	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.702,01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	75.616,52	51.616,52	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	53,00	350,00	0,00	0,00	350,00	92,00	-258,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.963,56	143.160,00	0,00	41.412,04	184.572,04	194.947,32	10.375,28	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.480,08	-1.519,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.726,15	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	12.107,36	2.727,36	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.540,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	191.984,72	184.890,00	0,00	41.412,04	226.302,04	284.243,28	57.941,24	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	395.698,29	361.100,00	0,00	31.583,52	392.683,52	391.966,72	-716,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.642,79	392.270,00	45.783,48	31.037,88	469.091,36	363.178,43	-105.912,93	49.790,02	1.122,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.399,74	161.390,00	0,00	0,00	161.390,00	168.630,11	7.240,11	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.563,09	20.400,00	0,00	1.733,98	22.133,98	20.906,18	-1.227,80	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.303,91	935.160,00	45.783,48	64.355,38	1.045.298,86	944.681,44	-100.617,42	49.790,02	1.122,41
18 = Ordentliches Ergebnis	-670.319,19	-750.270,00	-45.783,48	-22.943,34	-818.996,82	-660.438,16	158.558,66	-49.790,02	-1.122,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.319,19	-750.270,00	-45.783,48	-22.943,34	-818.996,82	-660.438,16	158.558,66	-49.790,02	-1.122,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-670.319,19	-750.270,00	-45.783,48	-22.943,34	-818.996,82	-660.438,16	158.558,66	-49.790,02	-1.122,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.974,00	28.420,00	0,00	51.593,00	80.013,00	80.013,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-722.293,19	-778.690,00	-45.783,48	-74.536,34	-899.009,82	-740.451,16	158.558,66	-49.790,02	-1.122,41
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-722.293,19	-778.690,00	-45.783,48	-74.536,34	-899.009,82	-740.451,16	158.558,66	-49.790,02	-1.122,41

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.60	Stadttheater	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	133.555,63	400.000,00	884.363,42	0,00	1.284.363,42	220.364,53	-1.063.998,89	1.055.212,65	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.454,44	56.000,00	55.961,28	0,00	111.961,28	90.737,11	-21.224,17	52.162,71	2.850,57
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	265.010,07	456.000,00	940.324,70	0,00	1.396.324,70	311.101,64	-1.085.223,06	1.107.375,36	2.850,57
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.010,07	-456.000,00	-940.324,70	0,00	-1.396.324,70	-311.101,64	1.085.223,06	-1.107.375,36	-2.850,57

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Allg. Kulturverwaltung

Allg. Kulturverwaltung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Verwaltung der kulturellen Einrichtungen

Projekt Jugendkultur 2007

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;

Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene

Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verkauf von Eintrittskarten über das Computer Ticket System für versch. kulturelle Veranstaltungen, auch für private Veranstalter

Brauchtumpflege

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.513,96	32.800,00	0,00	5.086,00	37.886,00	38.946,00	1.060,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.816,11	31.940,00	0,00	15.118,90	47.058,90	39.556,34	-7.502,56	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.630,07	64.740,00	0,00	20.204,90	84.944,90	78.502,34	-6.442,56	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	266.684,46	357.850,00	0,00	415,00	358.265,00	230.267,93	-127.997,07	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.208,68	117.270,00	13.252,16	11.711,48	142.233,64	118.547,85	-23.685,79	10.192,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.937,36	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	4.894,70	3.114,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	129.634,87	177.170,00	5.500,00	0,00	182.670,00	118.350,18	-64.319,82	30.350,00	17.190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,22	31.430,00	556,42	-386,10	31.600,32	22.124,54	-9.475,78	5.760,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.284,59	685.500,00	19.308,58	11.740,38	716.548,96	494.185,20	-222.363,76	46.303,05	17.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-467.654,52	-620.760,00	-19.308,58	8.464,52	-631.604,06	-415.682,86	215.921,20	-46.303,05	-17.190,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.654,52	-620.760,00	-19.308,58	8.464,52	-631.604,06	-415.682,86	215.921,20	-46.303,05	-17.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.654,52	-620.760,00	-19.308,58	8.464,52	-631.604,06	-415.682,86	215.921,20	-46.303,05	-17.190,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.921,00	179.290,00	0,00	3.094,00	182.384,00	173.424,00	-8.960,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-641.575,52	-800.050,00	-19.308,58	5.370,52	-813.988,06	-589.106,86	224.881,20	-46.303,05	-17.190,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-641.575,52	-800.050,00	-19.308,58	5.370,52	-813.988,06	-589.106,86	224.881,20	-46.303,05	-17.190,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: III
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich**
Produktgruppe**05****Soziale Hilfen****verantwortlich:** II
extern
Rechtsbindung: muss

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05		Soziale Hilfen		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.585,25	779.810,00	0,00	261.019,17	1.040.829,17	3.084.190,78	2.043.361,61	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	631.604,97	289.500,00	0,00	-1.844,00	287.656,00	2.692.473,69	2.404.817,69	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	5.167,00	-41.983,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268.179,34	2.237.710,00	0,00	707,56	2.238.417,56	2.183.915,29	-54.502,27	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.008,50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.480.189,54	3.367.170,00	0,00	259.882,73	3.627.052,73	7.966.586,76	4.339.534,03	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.453.586,18	3.874.470,00	0,00	212.935,33	4.087.405,33	3.607.386,73	-480.018,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.487,99	494.180,00	27.831,58	-6.452,24	515.559,34	202.779,08	-312.780,26	30.292,84	478.372,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.721,34	229.250,00	0,00	0,00	229.250,00	239.190,72	9.940,72	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.152.162,96	5.488.410,00	456.564,94	226.065,01	6.171.039,95	7.894.362,99	1.723.323,04	419.544,88	5.660.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.164,80	197.640,00	25.105,53	25.907,76	248.653,29	211.397,43	-37.255,86	28.013,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.272.123,27	10.283.950,00	509.502,05	458.455,86	11.251.907,91	12.155.116,95	903.209,04	477.850,87	6.138.522,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.791.933,73	-6.916.780,00	-509.502,05	-198.573,13	-7.624.855,18	-4.188.530,19	3.436.324,99	-477.850,87	-6.138.522,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.791.933,73	-6.916.780,00	-509.502,05	-198.573,13	-7.624.855,18	-4.188.530,19	3.436.324,99	-477.850,87	-6.138.522,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.791.933,73	-6.916.780,00	-509.502,05	-198.573,13	-7.624.855,18	-4.188.530,19	3.436.324,99	-477.850,87	-6.138.522,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.979,00	245.540,00	0,00	20.098,00	265.638,00	240.678,00	-24.960,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.040.912,73	-7.162.320,00	-509.502,05	-218.671,13	-7.890.493,18	-4.429.208,19	3.461.284,99	-477.850,87	-6.138.522,06
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-5.040.912,73	-7.162.320,00	-509.502,05	-218.671,13	-7.890.493,18	-4.429.208,19	3.461.284,99	-477.850,87	-6.138.522,06

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	----------------	---	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	49.073,28	150.000,00	22.483,48	0,00	172.483,48	12.983,49	-159.499,99	18.563,48	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,88	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	16.036,66	11.036,66	0,00	11.112,65
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	55.175,16	150.000,00	27.483,48	0,00	177.483,48	29.020,15	-148.463,33	18.563,48	11.112,65
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.175,16	-150.000,00	-27.483,48	0,00	-177.483,48	-29.020,15	148.463,33	-18.563,48	-11.112,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
	05.10	Unterstützungen für Senioren	extern
			Rechtsbindung: muss

Einrichtungen für Senioren

Koordination von Seniorenangelegenheiten, wegweisende Beratung in allen Seniorenangelegenheiten, Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Senioreneinrichtungen, Seniorenerholung, Seniorenzeitung

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II						
Produktgruppe	05.10	Unterstützungen für Senioren	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.368,16	6.200,00	0,00	28.022,00	34.222,00	55.316,57	21.094,57	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	5.167,00	-41.983,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.728,46	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00	243.728,46	32.928,46	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.008,50	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	354.656,60	277.150,00	0,00	28.022,00	305.172,00	304.212,03	-959,97	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	462.979,56	506.500,00	0,00	2.793,28	509.293,28	490.698,62	-18.594,66	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.488,26	469.520,00	12.736,08	-5.004,92	477.251,16	71.136,11	-406.115,05	10.284,11	3.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.189,95	59.530,00	0,00	0,00	59.530,00	89.660,25	30.130,25	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	55.779,12	40.000,00	740,00	650,10	41.390,10	42.122,22	732,12	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.328,25	40.800,00	25.105,53	28.050,18	93.955,71	65.871,70	-28.084,01	28.013,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.765,14	1.116.350,00	38.581,61	26.488,64	1.181.420,25	759.488,90	-421.931,35	38.297,26	3.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-459.108,54	-839.200,00	-38.581,61	1.533,36	-876.248,25	-455.276,87	420.971,38	-38.297,26	-3.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.108,54	-839.200,00	-38.581,61	1.533,36	-876.248,25	-455.276,87	420.971,38	-38.297,26	-3.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-459.108,54	-839.200,00	-38.581,61	1.533,36	-876.248,25	-455.276,87	420.971,38	-38.297,26	-3.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.567,00	111.700,00	0,00	-3.233,00	108.467,00	108.467,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-578.675,54	-950.900,00	-38.581,61	4.766,36	-984.715,25	-563.743,87	420.971,38	-38.297,26	-3.500,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-578.675,54	-950.900,00	-38.581,61	4.766,36	-984.715,25	-563.743,87	420.971,38	-38.297,26	-3.500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.10	Unterstützungen für Senioren	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	49.073,28	150.000,00	22.483,48	0,00	172.483,48	12.983,49	-159.499,99	18.563,48	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,88	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	16.036,66	11.036,66	0,00	11.112,65
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	55.175,16	150.000,00	27.483,48	0,00	177.483,48	29.020,15	-148.463,33	18.563,48	11.112,65
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.175,16	-150.000,00	-27.483,48	0,00	-177.483,48	-29.020,15	148.463,33	-18.563,48	-11.112,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten des Behindertenfahrdienstes, Ausstellung von Berechtigungsausweisen, Gewährung von Kostenbefreiungen.

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehgeschwachen, Gewährung von finanziellen Hilfen.

Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl. zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.

Beratung und Entscheidungen über Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer in der Beschäftigung schwerbehinderter.

Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen

(z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.078,00	95.610,00	0,00	-532,00	95.078,00	95.078,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000,00	0,00	-1.844,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.494,00	100.610,00	0,00	-2.376,00	98.234,00	99.074,00	840,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	268.359,54	252.290,00	0,00	25.500,60	277.790,60	324.573,86	46.783,26	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,59	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.499,90	-0,10	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	79.406,90	100.610,00	175.853,70	-2.376,00	274.087,70	95.626,05	-178.461,65	175.305,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.327,03	355.400,00	175.853,70	23.124,60	554.378,30	422.699,81	-131.678,49	175.305,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-249.833,03	-254.790,00	-175.853,70	-25.500,60	-456.144,30	-323.625,81	132.518,49	-175.305,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.833,03	-254.790,00	-175.853,70	-25.500,60	-456.144,30	-323.625,81	132.518,49	-175.305,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.833,03	-254.790,00	-175.853,70	-25.500,60	-456.144,30	-323.625,81	132.518,49	-175.305,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-249.833,03	-254.790,00	-175.853,70	-25.500,60	-456.144,30	-323.625,81	132.518,49	-175.305,65	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-249.833,03	-254.790,00	-175.853,70	-25.500,60	-456.144,30	-323.625,81	132.518,49	-175.305,65	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -Ausfallleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Widerspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadensersatzansprüchen gegen die Täter

Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

Sicherung der Lebensgrundlage f. Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter, Hilfe zur Pflege, Unterkunftskosten

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

Betreuung, Altenhilfe, Beihilfen, Hilfen zur Pflege, Krankenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Erziehungshilfen an Waisen/ Witwen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II	
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.314,39	662.500,00	0,00	4.139,96	666.639,96	2.575.338,30	1.908.698,34	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	628.448,97	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00	2.689.317,69	2.404.817,69	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.401,26	1.985.910,00	0,00	0,00	1.985.910,00	1.939.479,27	-46.430,73	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.931.164,62	2.932.910,00	0,00	4.139,96	2.937.049,96	7.204.135,26	4.267.085,30	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.722.247,08	3.112.680,00	0,00	184.641,45	3.297.321,45	2.792.114,25	-505.207,20	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.914,19	16.660,00	15.095,50	-4.391,14	27.364,36	121.781,42	94.417,06	16.767,15	472.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.202,55	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	143.201,61	-19.798,39	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.704.974,48	3.717.000,00	0,00	1.491,25	3.718.491,25	5.994.102,64	2.275.611,39	0,00	5.450.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.794,08	155.740,00	0,00	-2.995,71	152.744,29	144.372,44	-8.371,85	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.738.132,38	7.165.080,00	15.095,50	178.745,85	7.358.921,35	9.195.572,36	1.836.651,01	16.767,15	5.922.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.806.967,76	-4.232.170,00	-15.095,50	-174.605,89	-4.421.871,39	-1.991.437,10	2.430.434,29	-16.767,15	-5.922.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.806.967,76	-4.232.170,00	-15.095,50	-174.605,89	-4.421.871,39	-1.991.437,10	2.430.434,29	-16.767,15	-5.922.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.806.967,76	-4.232.170,00	-15.095,50	-174.605,89	-4.421.871,39	-1.991.437,10	2.430.434,29	-16.767,15	-5.922.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.412,00	133.840,00	0,00	23.331,00	157.171,00	132.211,00	-24.960,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.936.379,76	-4.366.010,00	-15.095,50	-197.936,89	-4.579.042,39	-2.123.648,10	2.455.394,29	-16.767,15	-5.922.500,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.936.379,76	-4.366.010,00	-15.095,50	-197.936,89	-4.579.042,39	-2.123.648,10	2.455.394,29	-16.767,15	-5.922.500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Bezuschussung karitativer Einrichtungen u.a. Projekt Freiwilligenbörse, Flüchtlingsbetreuung, Seniorentreffs u.ä.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II	
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.824,70	15.500,00	0,00	229.389,21	244.889,21	358.457,91	113.568,70	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.049,62	41.000,00	0,00	707,56	41.707,56	707,56	-41.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.095.874,32	56.500,00	0,00	230.096,77	286.596,77	359.165,47	72.568,70	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,95	5.500,00	0,00	2.943,82	8.443,82	7.361,65	-1.082,17	3.241,58	2.372,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,84	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	6.328,86	-391,14	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.312.002,46	1.630.800,00	279.971,24	226.299,66	2.137.070,90	1.762.512,08	-374.558,82	244.239,23	210.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.042,47	1.100,00	0,00	853,29	1.953,29	1.153,29	-800,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371.898,72	1.647.120,00	279.971,24	230.096,77	2.157.188,01	1.777.355,88	-379.832,13	247.480,81	212.522,06
18 = Ordentliches Ergebnis	-276.024,40	-1.590.620,00	-279.971,24	0,00	-1.870.591,24	-1.418.190,41	452.400,83	-247.480,81	-212.522,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.024,40	-1.590.620,00	-279.971,24	0,00	-1.870.591,24	-1.418.190,41	452.400,83	-247.480,81	-212.522,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.024,40	-1.590.620,00	-279.971,24	0,00	-1.870.591,24	-1.418.190,41	452.400,83	-247.480,81	-212.522,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-276.024,40	-1.590.620,00	-279.971,24	0,00	-1.870.591,24	-1.418.190,41	452.400,83	-247.480,81	-212.522,06
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-276.024,40	-1.590.620,00	-279.971,24	0,00	-1.870.591,24	-1.418.190,41	452.400,83	-247.480,81	-212.522,06

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich: II
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: II				
						extern				
						Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.369.811,04	21.230.630,00	0,00	959.473,28	22.190.103,28	21.495.033,75	-695.069,53	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.095.528,08	930.010,00	0,00	0,00	930.010,00	904.698,19	-25.311,81	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.455,23	1.397.340,00	0,00	-960,00	1.396.380,00	1.467.482,16	71.102,16	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.973,02	818.070,00	0,00	98.006,73	916.076,73	798.175,22	-117.901,51	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.834,62	2.107.800,00	0,00	-129.514,51	1.978.285,49	2.742.268,92	763.983,43	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.641,27	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	395.006,23	387.996,23	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.402,88	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	267.282,68	14.282,68	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.250.646,14	26.743.860,00	0,00	927.005,50	27.670.865,50	28.069.947,15	399.081,65	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.953.870,24	21.049.150,00	0,00	423.811,90	21.472.961,90	19.987.994,55	-1.484.967,35	60.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.639,92	2.614.500,00	162.951,81	197.281,89	2.974.733,70	1.884.672,46	-1.090.061,24	349.825,96	7.796,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145.016,10	1.115.040,00	0,00	0,00	1.115.040,00	1.266.977,89	151.937,89	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.364.536,99	40.804.030,00	504.076,92	623.077,09	41.931.184,01	39.885.002,91	-2.046.181,10	1.147.362,37	338.643,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.467,82	2.028.380,00	137.530,35	187.789,86	2.353.700,21	2.175.702,86	-177.997,35	355.908,83	41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.818.531,07	67.611.100,00	804.559,08	1.431.960,74	69.847.619,82	65.200.350,67	-4.647.269,15	1.913.097,16	390.440,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.567.884,93	-40.867.240,00	-804.559,08	-504.955,24	-42.176.754,32	-37.130.403,52	5.046.350,80	-1.913.097,16	-390.440,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.567.884,93	-40.867.240,00	-804.559,08	-504.955,24	-42.176.754,32	-37.130.403,52	5.046.350,80	-1.913.097,16	-390.440,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.567.884,93	-40.867.240,00	-804.559,08	-504.955,24	-42.176.754,32	-37.130.403,52	5.046.350,80	-1.913.097,16	-390.440,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.533,00	1.110.980,00	0,00	0,00	1.110.980,00	1.054.228,00	-56.752,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-35.623.417,93	-41.978.220,00	-804.559,08	-504.955,24	-43.287.734,32	-38.184.631,52	5.103.102,80	-1.913.097,16	-390.440,26
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-35.623.417,93	-41.978.220,00	-804.559,08	-504.955,24	-43.287.734,32	-38.184.631,52	5.103.102,80	-1.913.097,16	-390.440,26

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	3.641.000,00	0,00	0,00	3.641.000,00	26.400,00	-3.614.600,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	4.500,00	3.641.000,00	0,00	0,00	3.641.000,00	26.400,00	-3.614.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.176.549,12	7.262.000,00	6.944.849,21	180.000,00	14.386.849,21	3.930.184,69	-10.456.664,52	6.001.236,04	735.223,77
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.847,49	847.000,00	1.167.791,13	-110.000,00	1.904.791,13	527.903,31	-1.376.887,82	1.254.128,24	17.006,87
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	112.000,00	0,00	-70.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	40.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.353.396,61	8.221.000,00	8.112.640,34	0,00	16.333.640,34	4.458.088,00	-11.875.552,34	7.295.364,28	752.230,64
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.348.896,61	-4.580.000,00	-8.112.640,34	0,00	-12.692.640,34	-4.431.688,00	8.260.952,34	-7.295.364,28	-752.230,64

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

Horte haben einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag und betreuen die Kinder familienergänzend in Form einer Tagesstätte

Kindertageseinrichtung Ratingen West - ohne Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den der Kindertagesstätte Ratingen -West

Kindertageseinrichtung Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

Kindertageseinrichtungen Homberg

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Homberg

Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Mitte/ Süd/ Ost

Kindertageseinrichtungen Lintorf/Breitscheid

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen in Lintorf/ Breitscheid

Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.835.492,08	20.782.080,00	0,00	785.360,01	21.567.440,01	20.747.875,14	-819.564,87	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	1.560,00	1.550,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.076,54	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.371.006,99	221.006,99	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.490,31	653.520,00	0,00	98.006,73	751.526,73	760.034,58	8.507,85	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.262,30	1.040.000,00	0,00	-129.514,51	910.485,49	1.095.016,24	184.530,75	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	432.641,27	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	395.006,23	387.996,23	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	48.376,75	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	211.940,56	-6.059,44	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.244.339,25	23.850.620,00	0,00	753.852,23	24.604.472,23	24.582.439,74	-22.032,49	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.749.043,10	14.397.830,00	0,00	163.630,78	14.561.460,78	13.663.276,77	-898.184,01	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.465,10	1.576.450,00	69.697,66	150.741,76	1.796.889,42	1.118.766,93	-678.122,49	186.607,32	7.796,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	638.102,71	622.520,00	0,00	0,00	622.520,00	722.409,06	99.889,06	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.579.191,15	26.075.510,00	495.855,69	613.488,74	27.184.854,43	25.095.488,42	-2.089.366,01	1.075.764,99	9.511,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.264,47	1.148.630,00	105.054,99	64.665,92	1.318.350,91	1.407.546,70	89.195,79	127.385,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.757.066,53	43.820.940,00	670.608,34	992.527,20	45.484.075,54	42.007.487,88	-3.476.587,66	1.389.757,70	17.307,97
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.512.727,28	-19.970.320,00	-670.608,34	-238.674,97	-20.879.603,31	-17.425.048,14	3.454.555,17	-1.389.757,70	-17.307,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.512.727,28	-19.970.320,00	-670.608,34	-238.674,97	-20.879.603,31	-17.425.048,14	3.454.555,17	-1.389.757,70	-17.307,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.512.727,28	-19.970.320,00	-670.608,34	-238.674,97	-20.879.603,31	-17.425.048,14	3.454.555,17	-1.389.757,70	-17.307,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.276,00	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	38.488,00	12.478,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-17.549.003,28	-19.996.330,00	-670.608,34	-238.674,97	-20.905.613,31	-17.463.536,14	3.442.077,17	-1.389.757,70	-17.307,97
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-17.549.003,28	-19.996.330,00	-670.608,34	-238.674,97	-20.905.613,31	-17.463.536,14	3.442.077,17	-1.389.757,70	-17.307,97

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.500,00	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	821.648,73	5.563.000,00	5.907.767,29	70.000,00	11.540.767,29	3.402.531,00	-8.138.236,29	4.168.338,87	642.754,83
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.636,83	486.000,00	376.307,53	0,00	862.307,53	53.148,74	-809.158,79	713.386,21	3.996,06
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	977.285,56	6.049.000,00	6.284.074,82	70.000,00	12.403.074,82	3.455.679,74	-8.947.395,08	4.881.725,08	646.750,89
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-972.785,56	-3.379.000,00	-6.284.074,82	-70.000,00	-9.733.074,82	-3.455.679,74	6.277.395,08	-4.881.725,08	-646.750,89

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.20	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Jugendzentrum Ratingen-West
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz
Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

Allgemeine Förderung junger Menschen
Ansprache von Kindern und Jugendlichen an ihren Treffpunkten. Spielwertverbesserung von Spielplätzen und Schulhöfen durch geeignete Maßnahmen. Begleitung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: II				
Produktgruppe	06.20	Kinder- und Jugendarbeit				extern				
						Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.214,96	356.950,00	0,00	895,27	357.845,27	400.680,61	42.835,34	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.378,69	247.340,00	0,00	-960,00	246.380,00	96.475,17	-149.904,83	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.482,71	164.550,00	0,00	0,00	164.550,00	38.140,64	-126.409,36	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.661,59	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	24.105,26	-62.094,74	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.026,13	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	55.342,12	20.342,12	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	582.764,08	890.040,00	0,00	-64,73	889.975,27	614.743,80	-275.231,47	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.610.213,80	2.852.710,00	0,00	124.028,65	2.976.738,65	2.451.640,79	-525.097,86	60.000,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.548,54	840.930,00	80.199,05	41.740,13	962.869,18	615.755,92	-347.113,26	163.218,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.570,91	461.770,00	0,00	0,00	461.770,00	514.693,00	52.923,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	210.145,93	502.270,00	8.221,23	-50.779,65	459.711,58	161.801,83	-297.909,75	0,00	103.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.429,38	322.110,00	12.553,37	459,06	335.122,43	215.875,65	-119.246,78	57.145,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.072.908,56	4.979.790,00	100.973,65	115.448,19	5.196.211,84	3.959.767,19	-1.236.444,65	280.364,15	106.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.490.144,48	-4.089.750,00	-100.973,65	-115.512,92	-4.306.236,57	-3.345.023,39	961.213,18	-280.364,15	-106.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.490.144,48	-4.089.750,00	-100.973,65	-115.512,92	-4.306.236,57	-3.345.023,39	961.213,18	-280.364,15	-106.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.490.144,48	-4.089.750,00	-100.973,65	-115.512,92	-4.306.236,57	-3.345.023,39	961.213,18	-280.364,15	-106.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.048,00	1.068.970,00	0,00	0,00	1.068.970,00	995.849,00	-73.121,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.489.192,48	-5.158.720,00	-100.973,65	-115.512,92	-5.375.206,57	-4.340.872,39	1.034.334,18	-280.364,15	-106.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-4.489.192,48	-5.158.720,00	-100.973,65	-115.512,92	-5.375.206,57	-4.340.872,39	1.034.334,18	-280.364,15	-106.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.20	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00	26.400,00	-944.600,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00	26.400,00	-944.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	354.900,39	1.699.000,00	1.037.081,92	110.000,00	2.846.081,92	527.653,69	-2.318.428,23	1.832.897,17	92.468,94
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.103,37	361.000,00	790.705,15	-110.000,00	1.041.705,15	473.973,93	-567.731,22	540.742,03	13.010,81
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	110.000,00	0,00	-70.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	373.003,76	2.170.000,00	1.827.787,07	-70.000,00	3.927.787,07	1.001.627,62	-2.926.159,45	2.413.639,20	105.479,75
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.003,76	-1.199.000,00	-1.827.787,07	70.000,00	-2.956.787,07	-975.227,62	1.981.559,45	-2.413.639,20	-105.479,75

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen	extern
			Rechtsbindung: muss

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.

Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-

hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unterstützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte, Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II	
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.104,00	91.600,00	0,00	173.218,00	264.818,00	346.478,00	81.660,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.095.528,08	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	903.138,19	-26.861,81	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211.910,73	981.600,00	0,00	0,00	981.600,00	1.623.147,42	641.547,42	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.423.542,81	2.003.200,00	0,00	173.218,00	2.176.418,00	2.872.763,61	696.345,61	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.594.613,34	3.798.610,00	0,00	136.152,47	3.934.762,47	3.873.076,99	-61.685,48	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.626,28	197.120,00	13.055,10	4.800,00	214.975,10	150.149,61	-64.825,49	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.342,48	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	29.875,83	-874,17	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.575.199,91	14.226.250,00	0,00	60.368,00	14.286.618,00	14.627.712,66	341.094,66	71.597,38	226.132,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.773,97	557.640,00	19.921,99	122.664,88	700.226,87	552.280,51	-147.946,36	171.377,93	41.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.988.555,98	18.810.370,00	32.977,09	323.985,35	19.167.332,44	19.233.095,60	65.763,16	242.975,31	267.132,29
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.565.013,17	-16.807.170,00	-32.977,09	-150.767,35	-16.990.914,44	-16.360.331,99	630.582,45	-242.975,31	-267.132,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.565.013,17	-16.807.170,00	-32.977,09	-150.767,35	-16.990.914,44	-16.360.331,99	630.582,45	-242.975,31	-267.132,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.565.013,17	-16.807.170,00	-32.977,09	-150.767,35	-16.990.914,44	-16.360.331,99	630.582,45	-242.975,31	-267.132,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.209,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.891,00	3.891,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-13.585.222,17	-16.823.170,00	-32.977,09	-150.767,35	-17.006.914,44	-16.380.222,99	626.691,45	-242.975,31	-267.132,29
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-13.585.222,17	-16.823.170,00	-32.977,09	-150.767,35	-17.006.914,44	-16.380.222,99	626.691,45	-242.975,31	-267.132,29

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.107,29	0,00	778,45	0,00	778,45	780,64	2,19	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.107,29	2.000,00	778,45	0,00	2.778,45	780,64	-1.997,81	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.107,29	-2.000,00	-778,45	0,00	-2.778,45	-780,64	1.997,81	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich
Produktgruppe

07

Gesundheitsdienste

verantwortlich: II
extern
Rechtsbindung: muss

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste				verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.809,62	100,00	0,00	0,00	100,00	2.132.109,51	2.132.009,51	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.079,87	239.079,87	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.869,67	100,00	0,00	0,00	100,00	2.371.189,38	2.371.089,38	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.354,75	1.076.000,00	5.918,95	-2.301,38	1.079.617,57	325.549,84	-754.067,73	38.008,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	15.778,40	-971,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.311.058,00	1.305.000,00	0,00	10.776,00	1.315.776,00	1.314.526,00	-1.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.192,15	2.397.750,00	5.918,95	8.474,62	2.412.143,57	1.655.854,24	-756.289,33	38.008,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.005,00	427.280,00	0,00	-13.580,00	413.700,00	326.600,00	-87.100,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.971.327,48	-2.824.930,00	-5.918,95	5.105,38	-2.825.743,57	388.735,14	3.214.478,71	-38.008,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.971.327,48	-2.824.930,00	-5.918,95	5.105,38	-2.825.743,57	388.735,14	3.214.478,71	-38.008,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	--------------------	---	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	75.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	75.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	-75.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich****07****Gesundheitsdienste****verantwortlich:** II**07.10****Gesundheitsdienste**

extern

Rechtsbindung: muss

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: II	
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.809,62	100,00	0,00	0,00	100,00	2.132.109,51	2.132.009,51	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.079,87	239.079,87	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	239.869,67	100,00	0,00	0,00	100,00	2.371.189,38	2.371.089,38	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.354,75	1.076.000,00	5.918,95	-2.301,38	1.079.617,57	325.549,84	-754.067,73	38.008,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	15.778,40	-971,60	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.311.058,00	1.305.000,00	0,00	10.776,00	1.315.776,00	1.314.526,00	-1.250,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.906.192,15	2.397.750,00	5.918,95	8.474,62	2.412.143,57	1.655.854,24	-756.289,33	38.008,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.666.322,48	-2.397.650,00	-5.918,95	-8.474,62	-2.412.043,57	715.335,14	3.127.378,71	-38.008,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.005,00	427.280,00	0,00	-13.580,00	413.700,00	326.600,00	-87.100,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.971.327,48	-2.824.930,00	-5.918,95	5.105,38	-2.825.743,57	388.735,14	3.214.478,71	-38.008,22	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.971.327,48	-2.824.930,00	-5.918,95	5.105,38	-2.825.743,57	388.735,14	3.214.478,71	-38.008,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: II
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	75.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	75.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	-75.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss								
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.310,69	476.450,00	0,00	0,00	476.450,00	418.367,52	-58.082,48	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278,97	95.250,00	0,00	0,00	95.250,00	64.671,14	-30.578,86	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.605,00	86.970,00	0,00	0,00	86.970,00	51.326,36	-35.643,64	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28	3.569,28	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.004,92	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	82.537,73	40.537,73	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	533.721,61	700.720,00	0,00	0,00	700.720,00	620.472,03	-80.247,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	949.949,35	1.049.140,00	0,00	57.956,90	1.107.096,90	950.038,28	-157.058,62	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.372,38	1.768.960,00	129.054,95	46.500,67	1.944.515,62	1.984.041,98	39.526,36	222.177,44	43.812,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.547.488,10	1.849.420,00	0,00	0,00	1.849.420,00	1.529.823,07	-319.596,93	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	153.652,81	267.280,00	0,00	0,00	267.280,00	205.995,33	-61.284,67	0,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.460,87	92.290,00	0,00	575,27	92.865,27	74.064,95	-18.800,32	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.986.923,51	5.027.090,00	129.054,95	105.032,84	5.261.177,79	4.743.963,61	-517.214,18	222.177,44	78.812,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.453.201,90	-4.326.370,00	-129.054,95	-105.032,84	-4.560.457,79	-4.123.491,58	436.966,21	-222.177,44	-78.812,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.453.201,90	-4.326.370,00	-129.054,95	-105.032,84	-4.560.457,79	-4.123.491,58	436.966,21	-222.177,44	-78.812,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.453.201,90	-4.326.370,00	-129.054,95	-105.032,84	-4.560.457,79	-4.123.491,58	436.966,21	-222.177,44	-78.812,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.369,00	1.367.130,00	0,00	-57.498,00	1.309.632,00	1.293.484,00	-16.148,00	0,00	-16.148,00
29	= Teilergebnis	-4.826.570,90	-5.693.500,00	-129.054,95	-47.534,84	-5.870.089,79	-5.416.975,58	453.114,21	-222.177,44	-62.664,82
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-4.826.570,90	-5.693.500,00	-129.054,95	-47.534,84	-5.870.089,79	-5.416.975,58	453.114,21	-222.177,44	-62.664,82

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		08		Sportförderung		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.169,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	294.175,00	-280.825,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	284.169,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	294.175,00	-280.825,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	753.537,88	6.580.000,00	2.055.407,05	-10.000,00	8.625.407,05	2.024.325,97	-6.601.081,08	8.703.932,84	4.156.024,63
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.073,64	226.000,00	170.465,60	10.000,00	406.465,60	32.529,60	-373.936,00	376.093,01	15.966,96
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.046.611,52	6.806.000,00	2.225.872,65	0,00	9.031.872,65	2.056.855,57	-6.975.017,08	9.080.025,85	4.171.991,59
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762.442,52	-6.231.000,00	-2.225.872,65	0,00	-8.456.872,65	-1.762.680,57	6.694.192,08	-9.080.025,85	-4.171.991,59

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Sportplätze

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

Sporthallen

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II						
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.652,56	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00	377.242,39	-40.357,61	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.772,26	-3.227,74	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.334,24	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	8.406,24	-1.313,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,28	3.569,28	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.936,72	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	82.537,73	45.537,73	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	402.838,41	469.320,00	0,00	0,00	469.320,00	473.527,90	4.207,90	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	522.956,17	601.290,00	0,00	16.007,13	617.297,13	550.079,32	-67.217,81	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.430,58	799.570,00	122.871,88	40.171,90	962.613,78	810.393,90	-152.219,88	129.687,20	26.812,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.417.182,40	1.714.100,00	0,00	0,00	1.714.100,00	1.399.579,88	-314.520,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.602,31	64.690,00	0,00	-332,55	64.357,45	46.899,70	-17.457,75	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.660.171,46	3.179.650,00	122.871,88	55.846,48	3.358.368,36	2.806.952,80	-551.415,56	129.687,20	26.812,82
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.257.333,05	-2.710.330,00	-122.871,88	-55.846,48	-2.889.048,36	-2.333.424,90	555.623,46	-129.687,20	-26.812,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257.333,05	-2.710.330,00	-122.871,88	-55.846,48	-2.889.048,36	-2.333.424,90	555.623,46	-129.687,20	-26.812,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.257.333,05	-2.710.330,00	-122.871,88	-55.846,48	-2.889.048,36	-2.333.424,90	555.623,46	-129.687,20	-26.812,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.667,00	1.326.290,00	0,00	-21.617,00	1.304.673,00	1.288.525,00	-16.148,00	0,00	-16.148,00
29 = Teilergebnis	-3.626.000,05	-4.036.620,00	-122.871,88	-34.229,48	-4.193.721,36	-3.621.949,90	571.771,46	-129.687,20	-10.664,82
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.626.000,05	-4.036.620,00	-122.871,88	-34.229,48	-4.193.721,36	-3.621.949,90	571.771,46	-129.687,20	-10.664,82

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	-281.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	-281.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	748.196,86	6.300.000,00	2.055.407,05	-10.000,00	8.345.407,05	2.024.325,97	-6.321.081,08	8.563.932,84	4.156.024,63
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.073,64	220.000,00	170.465,60	10.000,00	400.465,60	27.079,56	-373.386,04	374.353,00	966,96
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.041.270,50	6.520.000,00	2.225.872,65	0,00	8.745.872,65	2.051.405,53	-6.694.467,12	8.938.285,84	4.156.991,59
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041.270,50	-6.239.000,00	-2.225.872,65	0,00	-8.464.872,65	-2.051.405,53	6.413.467,12	-8.938.285,84	-4.156.991,59

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle	extern
			Rechtsbindung: muss

Eissporthalle

Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II	
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532,31	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.291,68	-608,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.328,97	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.278,88	-27.721,12	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.270,76	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00	42.920,12	-34.329,88	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.068,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.457,38	183.200,00	0,00	0,00	183.200,00	115.490,68	-67.709,32	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	353.498,44	369.590,00	0,00	3.850,57	373.440,57	329.948,99	-43.491,58	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.690,80	593.390,00	6.183,07	6.328,77	605.901,84	818.721,25	212.819,41	54.417,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.114,03	128.750,00	0,00	0,00	128.750,00	124.051,52	-4.698,48	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.303,56	26.040,00	0,00	907,82	26.947,82	26.110,25	-837,57	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.606,83	1.117.770,00	6.183,07	11.087,16	1.135.040,23	1.298.832,01	163.791,78	54.417,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-837.149,45	-934.570,00	-6.183,07	-11.087,16	-951.840,23	-1.183.341,33	-231.501,10	-54.417,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.149,45	-934.570,00	-6.183,07	-11.087,16	-951.840,23	-1.183.341,33	-231.501,10	-54.417,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-837.149,45	-934.570,00	-6.183,07	-11.087,16	-951.840,23	-1.183.341,33	-231.501,10	-54.417,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,00	40.810,00	0,00	-35.881,00	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-841.821,45	-975.380,00	-6.183,07	24.793,84	-956.769,23	-1.188.270,33	-231.501,10	-54.417,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-841.821,45	-975.380,00	-6.183,07	24.793,84	-956.769,23	-1.188.270,33	-231.501,10	-54.417,07	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	5.341,02	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	140.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.450,04	-549,96	1.740,01	15.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.341,02	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	5.450,04	-280.549,96	141.740,01	15.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.341,02	-286.000,00	0,00	0,00	-286.000,00	-5.450,04	280.549,96	-141.740,01	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.30	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Sportförderung

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.30	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.125,82	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00	30.833,45	-17.116,55	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250,00	0,00	0,00	250,00	620,00	370,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.425,82	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	31.453,45	-16.746,55	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	73.494,74	78.260,00	0,00	38.099,20	116.359,20	70.009,97	-46.349,23	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.251,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	354.926,83	-21.073,17	38.073,17	17.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	6.191,67	-378,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	153.652,81	267.280,00	0,00	0,00	267.280,00	205.995,33	-61.284,67	0,00	35.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.055,00	-505,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.145,22	729.670,00	0,00	38.099,20	767.769,20	638.178,80	-129.590,40	38.073,17	52.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.719,40	-681.470,00	0,00	-38.099,20	-719.569,20	-606.725,35	112.843,85	-38.073,17	-52.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.719,40	-681.470,00	0,00	-38.099,20	-719.569,20	-606.725,35	112.843,85	-38.073,17	-52.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.719,40	-681.470,00	0,00	-38.099,20	-719.569,20	-606.725,35	112.843,85	-38.073,17	-52.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-358.749,40	-681.500,00	0,00	-38.099,20	-719.599,20	-606.755,35	112.843,85	-38.073,17	-52.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-358.749,40	-681.500,00	0,00	-38.099,20	-719.599,20	-606.755,35	112.843,85	-38.073,17	-52.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: II
Produktgruppe	08.30	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.169,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.175,00	175,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	284.169,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.175,00	175,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.169,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.175,00	175,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: III, IV
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.581,04	693.090,00	0,00	0,00	693.090,00	1.041.766,04	348.676,04	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.807,25	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	54.011,99	5.511,99	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.463,04	4.963,04	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.725,34	14.725,34	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	966,52	-10.033,48	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	791.428,29	854.090,00	0,00	0,00	854.090,00	1.217.932,93	363.842,93	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.108.409,99	2.252.120,00	0,00	28.756,19	2.280.876,19	2.339.706,38	58.830,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.578,44	1.158.200,00	739.082,98	-13.799,22	1.883.483,76	680.473,30	-1.203.010,46	1.063.754,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.290,29	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00	21.364,66	-17.125,34	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.417,91	877.810,00	253.262,30	0,00	1.131.072,30	94.080,98	-1.036.991,32	417.188,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.632.696,63	4.326.620,00	992.345,28	14.956,97	5.333.922,25	3.145.625,32	-2.188.296,93	1.480.943,09	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.057,00	133.870,00	0,00	5.026,00	138.896,00	153.103,00	14.207,00	0,00	14.207,00
29	= Teilergebnis	-1.994.325,34	-3.606.400,00	-992.345,28	-19.982,97	-4.618.728,25	-2.080.795,39	2.537.932,86	-1.480.943,09	-24.207,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.994.325,34	-3.606.400,00	-992.345,28	-19.982,97	-4.618.728,25	-2.080.795,39	2.537.932,86	-1.480.943,09	-24.207,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.458,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	146.500,00	-194.500,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	37.458,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	146.500,00	-194.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	278.196,61	681.000,00	416.292,54	0,00	1.097.292,54	280.038,41	-817.254,13	790.002,29	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.626,71	5.000,00	28.101,58	0,00	33.101,58	8.565,42	-24.536,16	19.536,16	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.927,21	23.000,00	28.432,96	0,00	51.432,96	1.541,05	-49.891,91	47.432,96	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	287.750,53	709.000,00	472.827,08	0,00	1.181.827,08	290.144,88	-891.682,20	856.971,41	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.292,53	-368.000,00	-472.827,08	0,00	-840.827,08	-143.644,88	697.182,20	-856.971,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: III, IV
	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtplanung

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung. Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung. Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadt-erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).

Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen InformationsVerwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der d

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: III, IV	
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.581,04	693.090,00	0,00	0,00	693.090,00	1.041.766,04	348.676,04	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.807,25	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	54.011,99	5.511,99	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.463,04	4.963,04	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	114.725,34	14.725,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	966,52	-10.033,48	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	791.428,29	854.090,00	0,00	0,00	854.090,00	1.217.932,93	363.842,93	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.108.409,99	2.252.120,00	0,00	28.756,19	2.280.876,19	2.339.706,38	58.830,19	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.578,44	1.158.200,00	739.082,98	-13.799,22	1.883.483,76	680.473,30	-1.203.010,46	1.063.754,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.290,29	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00	21.364,66	-17.125,34	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.417,91	877.810,00	253.262,30	0,00	1.131.072,30	94.080,98	-1.036.991,32	417.188,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.632.696,63	4.326.620,00	992.345,28	14.956,97	5.333.922,25	3.145.625,32	-2.188.296,93	1.480.943,09	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.841.268,34	-3.472.530,00	-992.345,28	-14.956,97	-4.479.832,25	-1.927.692,39	2.552.139,86	-1.480.943,09	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.057,00	133.870,00	0,00	5.026,00	138.896,00	153.103,00	14.207,00	0,00	14.207,00
29 = Teilergebnis	-1.994.325,34	-3.606.400,00	-992.345,28	-19.982,97	-4.618.728,25	-2.080.795,39	2.537.932,86	-1.480.943,09	-24.207,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.994.325,34	-3.606.400,00	-992.345,28	-19.982,97	-4.618.728,25	-2.080.795,39	2.537.932,86	-1.480.943,09	-24.207,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: III, IV
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.458,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	146.500,00	-194.500,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	37.458,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	146.500,00	-194.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	278.196,61	681.000,00	416.292,54	0,00	1.097.292,54	280.038,41	-817.254,13	790.002,29	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.626,71	5.000,00	28.101,58	0,00	33.101,58	8.565,42	-24.536,16	19.536,16	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.927,21	23.000,00	28.432,96	0,00	51.432,96	1.541,05	-49.891,91	47.432,96	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	287.750,53	709.000,00	472.827,08	0,00	1.181.827,08	290.144,88	-891.682,20	856.971,41	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.292,53	-368.000,00	-472.827,08	0,00	-840.827,08	-143.644,88	697.182,20	-856.971,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: II, IV
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz

10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: II, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.237,19	21.800,00	0,00	30.000,00	51.800,00	51.236,17	-563,83	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.619,81	1.576.500,00	0,00	-3.000,00	1.573.500,00	1.705.397,64	131.897,64	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.687,89	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.275.676,07	-494.703,93	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.851,69	271.600,00	0,00	0,00	271.600,00	198.904,99	-72.695,01	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578,50	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	431.000,00	415.500,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	817,50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.173.792,58	3.680.780,00	0,00	27.000,00	3.707.780,00	3.662.214,87	-45.565,13	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.162.259,14	2.345.120,00	0,00	19.868,39	2.364.988,39	2.061.266,62	-303.721,77	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.535,70	1.648.350,00	22.423,74	277.322,36	1.948.096,10	1.313.334,87	-634.761,23	173.073,06	785.312,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.433,16	230.430,00	0,00	0,00	230.430,00	233.670,48	3.240,48	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.932,00	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00	31.900,79	-14.099,21	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.730,09	2.546.400,00	27.914,10	-64.921,87	2.509.392,23	2.335.017,52	-174.374,71	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.884.890,09	6.811.300,00	55.337,84	232.268,88	7.098.906,72	5.975.190,28	-1.123.716,44	193.073,06	785.312,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.711.097,51	-3.130.520,00	-55.337,84	-205.268,88	-3.391.126,72	-2.312.975,41	1.078.151,31	-193.073,06	-785.312,30
19	+ Finanzerträge	26.544,82	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.412,87	312,87	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	26.544,82	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.412,87	312,87	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.684.552,69	-3.112.420,00	-55.337,84	-205.268,88	-3.373.026,72	-2.294.562,54	1.078.464,18	-193.073,06	-785.312,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.684.552,69	-3.112.420,00	-55.337,84	-205.268,88	-3.373.026,72	-2.294.562,54	1.078.464,18	-193.073,06	-785.312,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.442,00	578.840,00	0,00	-25.124,00	553.716,00	935.504,00	381.788,00	0,00	381.788,00
29	= Teilergebnis	-3.820.994,69	-3.691.260,00	-55.337,84	-180.144,88	-3.926.742,72	-3.230.066,54	696.676,18	-193.073,06	-1.167.100,30
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.820.994,69	-3.691.260,00	-55.337,84	-180.144,88	-3.926.742,72	-3.230.066,54	696.676,18	-193.073,06	-1.167.100,30

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		verantwortlich: II, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	8.521,68	2.386.000,00	542.779,64	0,00	2.928.779,64	0,00	-2.928.779,64	562.329,39	35.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	6.000,00	800.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.521,68	2.391.000,00	545.779,64	0,00	2.936.779,64	0,00	-2.936.779,64	568.329,39	835.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.521,68	-2.391.000,00	-545.779,64	0,00	-2.936.779,64	0,00	2.936.779,64	-568.329,39	-835.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: IV
	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	extern
			Rechtsbindung: muss

Allgemeine Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte und Abrechnung von Erschließungskosten gem. BauGB und KAG.

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.

Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.978,91	621.000,00	0,00	-3.000,00	618.000,00	629.337,02	11.337,02	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.578,50	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	6.000,00	-9.500,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	817,50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	594.374,91	664.100,00	0,00	27.000,00	691.100,00	665.337,02	-25.762,98	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.165.738,90	1.332.330,00	0,00	2.635,07	1.334.965,07	1.039.115,16	-295.849,91	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800,37	90.640,00	4.800,00	17.882,25	113.322,25	48.753,81	-64.568,44	5.903,89	10.994,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.991,63	360,00	0,00	0,00	360,00	16.230,04	15.870,04	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	59.932,00	41.000,00	5.000,00	0,00	46.000,00	31.900,79	-14.099,21	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.366,50	55.960,00	26.328,29	27.000,00	109.288,29	51.761,69	-57.526,60	10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.326.829,40	1.520.290,00	36.128,29	47.517,32	1.603.935,61	1.187.761,49	-416.174,12	25.903,89	10.994,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-732.454,49	-856.190,00	-36.128,29	-20.517,32	-912.835,61	-522.424,47	390.411,14	-25.903,89	-10.994,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.454,49	-856.190,00	-36.128,29	-20.517,32	-912.835,61	-522.424,47	390.411,14	-25.903,89	-10.994,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-732.454,49	-856.190,00	-36.128,29	-20.517,32	-912.835,61	-522.424,47	390.411,14	-25.903,89	-10.994,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.606,00	38.320,00	0,00	-5.026,00	33.294,00	45.186,00	11.892,00	0,00	11.892,00
29 = Teilergebnis	-780.060,49	-894.510,00	-36.128,29	-15.491,32	-946.129,61	-567.610,47	378.519,14	-25.903,89	-22.886,65
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-780.060,49	-894.510,00	-36.128,29	-15.491,32	-946.129,61	-567.610,47	378.519,14	-25.903,89	-22.886,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	8.521,68	370.000,00	542.779,64	0,00	912.779,64	0,00	-912.779,64	562.329,39	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	6.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.521,68	375.000,00	545.779,64	0,00	920.779,64	0,00	-920.779,64	568.329,39	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.521,68	-375.000,00	-545.779,64	0,00	-920.779,64	0,00	920.779,64	-568.329,39	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: II
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.

Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: II						
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.237,19	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.236,17	-563,83	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.640,90	955.500,00	0,00	0,00	955.500,00	1.076.060,62	120.560,62	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.687,89	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.275.676,07	-494.703,93	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.851,69	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	198.904,99	-70.095,01	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.579.417,67	3.016.680,00	0,00	0,00	3.016.680,00	2.996.877,85	-19.802,15	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	996.520,24	1.012.790,00	0,00	17.233,32	1.030.023,32	1.022.151,46	-7.871,86	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.735,33	1.557.710,00	17.623,74	259.440,11	1.834.773,85	1.264.581,06	-570.192,79	167.169,17	774.317,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.441,53	230.070,00	0,00	0,00	230.070,00	217.440,44	-12.629,56	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.363,59	2.490.440,00	1.585,81	-91.921,87	2.400.103,94	2.283.255,83	-116.848,11	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.558.060,69	5.291.010,00	19.209,55	184.751,56	5.494.971,11	4.787.428,79	-707.542,32	167.169,17	774.317,65
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.978.643,02	-2.274.330,00	-19.209,55	-184.751,56	-2.478.291,11	-1.790.550,94	687.740,17	-167.169,17	-774.317,65
19 + Finanzerträge	26.544,82	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.412,87	312,87	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	26.544,82	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.412,87	312,87	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.952.098,20	-2.256.230,00	-19.209,55	-184.751,56	-2.460.191,11	-1.772.138,07	688.053,04	-167.169,17	-774.317,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.952.098,20	-2.256.230,00	-19.209,55	-184.751,56	-2.460.191,11	-1.772.138,07	688.053,04	-167.169,17	-774.317,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.836,00	540.520,00	0,00	-20.098,00	520.422,00	890.318,00	369.896,00	0,00	369.896,00
29 = Teilergebnis	-3.040.934,20	-2.796.750,00	-19.209,55	-164.653,56	-2.980.613,11	-2.662.456,07	318.157,04	-167.169,17	-1.144.213,65
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-3.040.934,20	-2.796.750,00	-19.209,55	-164.653,56	-2.980.613,11	-2.662.456,07	318.157,04	-167.169,17	-1.144.213,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: II
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	-2.016.000,00	0,00	35.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	-2.016.000,00	0,00	835.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.016.000,00	0,00	0,00	-2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	0,00	-835.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: I, III, IV
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

11.10 Abfallentsorgung
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung		verantwortlich: I, III, IV extern Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.130,17	1.546.300,00	0,00	0,00	1.546.300,00	1.519.138,23	-27.161,77	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.365,12	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	64,49	-50.085,51	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.997.029,90	26.731.630,00	0,00	143,20	26.731.773,20	25.212.491,19	-1.519.282,01	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.640,72	-1.359,28	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.088,20	162.350,00	0,00	0,00	162.350,00	350.385,22	188.035,22	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.984.871,59	5.652.100,00	0,00	0,00	5.652.100,00	5.864.988,34	212.888,34	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	204.685,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	117.419,41	17.419,41	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.211.276,69	34.247.530,00	0,00	143,20	34.247.673,20	33.068.127,60	-1.179.545,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.842.282,92	1.947.990,00	0,00	0,00	1.947.990,00	1.712.320,51	-235.669,49	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.604,87	4.370.360,00	241.591,62	-13.335,69	4.598.615,93	3.100.806,77	-1.497.809,16	715.567,91	153.950,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.688.543,82	6.137.030,00	0,00	0,00	6.137.030,00	5.669.589,60	-467.440,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.353.217,07	7.627.570,00	45.705,39	0,00	7.673.275,39	7.487.716,78	-185.558,61	85.665,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736.397,75	5.788.650,00	0,00	-167,33	5.788.482,67	5.170.742,43	-617.740,24	0,00	34.119,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.580.046,43	25.871.600,00	287.297,01	-13.503,02	26.145.393,99	23.141.176,09	-3.004.217,90	801.233,03	188.069,93
18	= Ordentliches Ergebnis	9.631.230,26	8.375.930,00	-287.297,01	13.646,22	8.102.279,21	9.926.951,51	1.824.672,30	-801.233,03	-188.069,93
19	+ Finanzerträge	2.854.133,58	2.484.900,00	0,00	0,00	2.484.900,00	1.136.392,65	-1.348.507,35	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.225,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	34.965,00	-45.335,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.817.908,58	2.404.600,00	0,00	0,00	2.404.600,00	1.101.427,65	-1.303.172,35	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.449.138,84	10.780.530,00	-287.297,01	13.646,22	10.506.879,21	11.028.379,16	521.499,95	-801.233,03	-188.069,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.449.138,84	10.780.530,00	-287.297,01	13.646,22	10.506.879,21	11.028.379,16	521.499,95	-801.233,03	-188.069,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501.166,38	2.509.450,00	0,00	0,00	2.509.450,00	2.587.904,89	78.454,89	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.793.204,00	5.790.230,00	0,00	4.896,00	5.795.126,00	5.864.448,00	69.322,00	0,00	137.211,00
29	= Teilergebnis	9.157.101,22	7.499.750,00	-287.297,01	8.750,22	7.221.203,21	7.751.836,05	530.632,84	-801.233,03	-325.280,93
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	9.157.101,22	7.499.750,00	-287.297,01	8.750,22	7.221.203,21	7.751.836,05	530.632,84	-801.233,03	-325.280,93

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: I, III, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	236.453,00	196.453,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	27.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	236.811,00	196.811,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.510.100,34	9.750.000,00	881.844,54	0,00	10.631.844,54	826.201,91	-9.805.642,63	4.390.184,45	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.005,39	2.732.000,00	724.189,04	0,00	3.456.189,04	510.880,03	-2.945.309,01	2.897.572,56	57.263,55
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.121.105,73	12.487.000,00	1.615.033,58	0,00	14.102.033,58	1.337.081,94	-12.764.951,64	7.301.757,01	57.263,55
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.093.505,73	-12.447.000,00	-1.615.033,58	0,00	-14.062.033,58	-1.100.270,94	12.961.762,64	-7.301.757,01	-57.263,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: III
	11.10	Abfallentsorgung	extern
			Rechtsbindung: muss

Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen:

Abfallberatung.

Gestellung und Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben.

Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: III	
Produktgruppe	11.10	Abfallentsorgung	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,32	100,00	0,00	0,00	100,00	865,32	765,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.387.024,25	11.447.790,00	0,00	0,00	11.447.790,00	10.245.719,23	-1.202.070,77	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,62	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.640,72	-1.359,28	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.336,05	103.050,00	0,00	0,00	103.050,00	281.578,27	178.528,27	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.347,58	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.911.409,82	11.575.940,00	0,00	0,00	11.575.940,00	10.531.803,54	-1.044.136,46	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.044,08	2.291.150,00	31.620,48	599,68	2.323.370,16	1.466.846,01	-856.524,15	479.701,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.598,04	331.660,00	0,00	0,00	331.660,00	372.750,48	41.090,48	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924.545,50	5.168.060,00	0,00	0,00	5.168.060,00	4.848.766,68	-319.293,32	0,00	32.795,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.824.187,62	7.790.870,00	31.620,48	599,68	7.823.090,16	6.688.363,17	-1.134.726,99	479.701,33	32.795,87
18 = Ordentliches Ergebnis	4.087.222,20	3.785.070,00	-31.620,48	-599,68	3.752.849,84	3.843.440,37	90.590,53	-479.701,33	-32.795,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.087.222,20	3.785.070,00	-31.620,48	-599,68	3.752.849,84	3.843.440,37	90.590,53	-479.701,33	-32.795,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.087.222,20	3.785.070,00	-31.620,48	-599,68	3.752.849,84	3.843.440,37	90.590,53	-479.701,33	-32.795,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	124.200,00	-30.600,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.270.531,00	4.270.410,00	0,00	0,00	4.270.410,00	4.265.901,00	-4.509,00	0,00	58.870,00
29 = Teilergebnis	-28.508,80	-330.540,00	-31.620,48	-599,68	-362.760,16	-298.260,63	64.499,53	-479.701,33	-91.665,87
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-28.508,80	-330.540,00	-31.620,48	-599,68	-362.760,16	-298.260,63	64.499,53	-479.701,33	-91.665,87

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: III
Produktgruppe	11.10	Abfallentsorgung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.600,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	236.453,00	226.453,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	27.600,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	236.453,00	226.453,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.707,00	2.695.000,00	328.151,00	0,00	3.023.151,00	492.398,23	-2.530.752,77	2.430.752,77	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	553.707,00	2.695.000,00	328.151,00	0,00	3.023.151,00	492.398,23	-2.530.752,77	2.430.752,77	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-526.107,00	-2.685.000,00	-328.151,00	0,00	-3.013.151,00	-255.945,23	2.757.205,77	-2.430.752,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: IV
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung	extern
			Rechtsbindung: muss

Gewässerunterhaltung

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Kommunale Dienste" enthalten)

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: IV	
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung	extern	
			Rechtsbindung: muss	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.264,85	1.546.200,00	0,00	0,00	1.546.200,00	1.518.272,91	-27.927,09	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-4.365,12	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	64,49	-50.085,51	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.610.005,65	15.283.840,00	0,00	143,20	15.283.983,20	14.966.771,96	-317.211,24	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608,74	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	12.508,34	3.208,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.113.447,90	1.067.100,00	0,00	0,00	1.067.100,00	1.034.814,72	-32.285,28	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	204.685,33	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	117.419,41	17.419,41	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.448.647,35	18.056.590,00	0,00	143,20	18.056.733,20	17.649.851,83	-406.881,37	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.842.282,92	1.947.990,00	0,00	0,00	1.947.990,00	1.712.320,51	-235.669,49	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.560,79	2.079.210,00	209.971,14	-13.935,37	2.275.245,77	1.633.960,76	-641.285,01	235.866,58	153.950,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.319.945,78	5.805.370,00	0,00	0,00	5.805.370,00	5.296.839,12	-508.530,88	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.353.217,07	7.627.570,00	45.705,39	0,00	7.673.275,39	7.487.716,78	-185.558,61	85.665,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.002,58	328.590,00	0,00	-167,33	328.422,67	228.554,02	-99.868,65	0,00	1.323,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.175.009,14	17.788.730,00	255.676,53	-14.102,70	18.030.303,83	16.359.391,19	-1.670.912,64	321.531,70	155.274,06
18 = Ordentliches Ergebnis	1.273.638,21	267.860,00	-255.676,53	14.245,90	26.429,37	1.290.460,64	1.264.031,27	-321.531,70	-155.274,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.273.638,21	267.860,00	-255.676,53	14.245,90	26.429,37	1.290.460,64	1.264.031,27	-321.531,70	-155.274,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.273.638,21	267.860,00	-255.676,53	14.245,90	26.429,37	1.290.460,64	1.264.031,27	-321.531,70	-155.274,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.366,38	2.354.650,00	0,00	0,00	2.354.650,00	2.463.704,89	109.054,89	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.673,00	1.519.820,00	0,00	4.896,00	1.524.716,00	1.598.547,00	73.831,00	0,00	78.341,00
29 = Teilergebnis	2.097.331,59	1.102.690,00	-255.676,53	9.349,90	856.363,37	2.155.618,53	1.299.255,16	-321.531,70	-233.615,06
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	2.097.331,59	1.102.690,00	-255.676,53	9.349,90	856.363,37	2.155.618,53	1.299.255,16	-321.531,70	-233.615,06

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: IV
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	358,00	-29.642,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.510.100,34	9.750.000,00	881.844,54	0,00	10.631.844,54	826.201,91	-9.805.642,63	4.390.184,45	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.298,39	37.000,00	396.038,04	0,00	433.038,04	18.481,80	-414.556,24	466.819,79	57.263,55
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.567.398,73	9.792.000,00	1.286.882,58	0,00	11.078.882,58	844.683,71	-10.234.198,87	4.871.004,24	57.263,55
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.567.398,73	-9.762.000,00	-1.286.882,58	0,00	-11.048.882,58	-844.325,71	10.204.556,87	-4.871.004,24	-57.263,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: I
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	extern
			Rechtsbindung: muss

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: I
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.143,41	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	56.298,61	6.298,61	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.794.076,11	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.830.173,62	265.173,62	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.851.219,52	4.615.000,00	0,00	0,00	4.615.000,00	4.886.472,23	271.472,23	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.849,67	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	93.421,73	-198.578,27	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.849,67	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	93.421,73	-198.578,27	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	4.270.369,85	4.323.000,00	0,00	0,00	4.323.000,00	4.793.050,50	470.050,50	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	2.854.133,58	2.484.900,00	0,00	0,00	2.484.900,00	1.136.392,65	-1.348.507,35	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.225,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	34.965,00	-45.335,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	2.817.908,58	2.404.600,00	0,00	0,00	2.404.600,00	1.101.427,65	-1.303.172,35	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.088.278,43	6.727.600,00	0,00	0,00	6.727.600,00	5.894.478,15	-833.121,85	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.088.278,43	6.727.600,00	0,00	0,00	6.727.600,00	5.894.478,15	-833.121,85	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	7.088.278,43	6.727.600,00	0,00	0,00	6.727.600,00	5.894.478,15	-833.121,85	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	7.088.278,43	6.727.600,00	0,00	0,00	6.727.600,00	5.894.478,15	-833.121,85	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: I
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: III, IV
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen
12.20 Verkehrssicherung
12.30 ÖPNV
12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen				verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.987,83	673.200,00	0,00	0,00	673.200,00	906.108,15	232.908,15	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.498,06	2.404.440,00	0,00	0,00	2.404.440,00	2.296.937,44	-107.502,56	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.397,21	667.950,00	0,00	0,00	667.950,00	521.039,16	-146.910,84	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.830,60	82.070,00	0,00	-25.000,00	57.070,00	38.290,34	-18.779,66	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.342.463,89	1.153.100,00	0,00	0,00	1.153.100,00	2.665.659,45	1.512.559,45	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.517,99	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	41.568,94	-62.431,06	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.975.695,58	5.084.760,00	0,00	-25.000,00	5.059.760,00	6.469.603,48	1.409.843,48	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.730.241,82	2.341.030,00	0,00	14.324,36	2.355.354,36	2.101.696,64	-253.657,72	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.888,06	4.035.890,00	734.766,94	199.017,23	4.969.674,17	18.388.187,14	13.418.512,97	410.167,85	237.488,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.553.799,12	4.799.610,00	0,00	0,00	4.799.610,00	4.638.597,07	-161.012,93	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	2.914,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.670,17	124.980,00	0,00	445,68	125.425,68	81.022,67	-44.403,01	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.548.599,17	11.316.510,00	734.766,94	213.787,27	12.265.064,21	25.209.503,52	12.944.439,31	413.082,82	238.488,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.572.903,59	-6.231.750,00	-734.766,94	-238.787,27	-7.205.304,21	-18.739.900,04	-11.534.595,83	-413.082,82	-238.488,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.572.903,59	-6.231.750,00	-734.766,94	-238.787,27	-7.205.304,21	-18.739.900,04	-11.534.595,83	-413.082,82	-238.488,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.572.903,59	-6.231.750,00	-734.766,94	-238.787,27	-7.205.304,21	-18.739.900,04	-11.534.595,83	-413.082,82	-238.488,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.391,33	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	256.431,69	-1.268,31	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.976.534,71	5.891.570,00	0,00	9.097,00	5.900.667,00	6.109.002,58	208.335,58	0,00	187.057,58
29	= Teilergebnis	-10.294.046,97	-11.865.620,00	-734.766,94	-247.884,27	-12.848.271,21	-24.592.470,93	-11.744.199,72	-413.082,82	-425.545,99
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-10.294.046,97	-11.865.620,00	-734.766,94	-247.884,27	-12.848.271,21	-24.592.470,93	-11.744.199,72	-413.082,82	-425.545,99

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.992,05	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	9.500,00	-1.289.500,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	568.240,10	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.169,33	-2.830,67	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	711.232,15	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	23.669,33	-1.292.330,67	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.388,03	50.000,00	6.611,97	0,00	56.611,97	564,81	-56.047,16	56.047,16	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.285.430,87	15.497.000,00	7.741.033,05	-31.000,00	23.207.033,05	1.095.356,19	-22.111.676,86	14.783.121,61	7.042.575,46
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882,45	513.000,00	46.169,02	31.000,00	590.169,02	244.238,06	-345.930,96	359.824,46	27.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.303.701,35	16.060.000,00	7.793.814,04	0,00	23.853.814,04	1.340.159,06	-22.513.654,98	15.198.993,23	7.070.075,46
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592.469,20	-14.744.000,00	-7.793.814,04	0,00	-22.537.814,04	-1.316.489,73	21.221.324,31	-15.198.993,23	-7.070.075,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Tiefbauverwaltung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenentwässerung)

Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

Lichtsignalanlagen

Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen, Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

Straßenbeleuchtung

Sanierungs-, Unterhaltungsleistungen; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Brücken

Brückenprüfung nach DIN 1076;

Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.528,87	634.900,00	0,00	0,00	634.900,00	845.674,55	210.774,55	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.230,51	1.365.890,00	0,00	0,00	1.365.890,00	1.410.639,67	44.749,67	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.397,21	667.950,00	0,00	0,00	667.950,00	521.039,16	-146.910,84	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.001,67	74.000,00	0,00	-25.000,00	49.000,00	24.071,91	-24.928,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.342.463,89	1.153.100,00	0,00	0,00	1.153.100,00	2.665.659,45	1.512.559,45	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	99.583,33	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	39.676,84	-50.323,16	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.887.205,48	3.985.840,00	0,00	-25.000,00	3.960.840,00	5.506.761,58	1.545.921,58	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.473.830,88	2.074.330,00	0,00	8.484,93	2.082.814,93	1.836.201,51	-246.613,42	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643.494,79	3.384.770,00	707.232,04	186.525,36	4.278.527,40	17.894.745,39	13.616.217,99	340.924,19	237.488,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.294.949,20	4.554.690,00	0,00	0,00	4.554.690,00	4.391.869,31	-162.820,69	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	2.914,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.669,62	51.980,00	0,00	445,68	52.425,68	32.362,24	-20.063,44	0,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.442.944,49	10.080.770,00	707.232,04	195.455,97	10.983.458,01	24.155.178,45	13.171.720,44	343.839,16	238.488,41
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.555.739,01	-6.094.930,00	-707.232,04	-220.455,97	-7.022.618,01	-18.648.416,87	-11.625.798,86	-343.839,16	-238.488,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.555.739,01	-6.094.930,00	-707.232,04	-220.455,97	-7.022.618,01	-18.648.416,87	-11.625.798,86	-343.839,16	-238.488,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.555.739,01	-6.094.930,00	-707.232,04	-220.455,97	-7.022.618,01	-18.648.416,87	-11.625.798,86	-343.839,16	-238.488,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.738.004,71	4.654.040,00	0,00	7.841,00	4.661.881,00	4.858.776,58	196.895,58	0,00	175.617,58
29 = Teilergebnis	-9.291.763,72	-10.746.990,00	-707.232,04	-228.296,97	-11.682.519,01	-23.505.213,45	-11.822.694,44	-343.839,16	-414.105,99
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-9.291.763,72	-10.746.990,00	-707.232,04	-228.296,97	-11.682.519,01	-23.505.213,45	-11.822.694,44	-343.839,16	-414.105,99

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.992,05	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	-1.299.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	568.240,10	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.169,33	-2.830,67	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	711.232,15	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	14.169,33	-1.301.830,67	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.388,03	50.000,00	6.611,97	0,00	56.611,97	564,81	-56.047,16	56.047,16	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.197.685,20	13.811.000,00	7.625.115,18	-31.000,00	21.405.115,18	999.764,98	-20.405.350,20	13.342.650,16	6.822.575,46
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.088,05	248.000,00	749,70	0,00	248.749,70	6.239,25	-242.510,45	268.405,14	27.500,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.214.161,28	14.109.000,00	7.632.476,85	-31.000,00	21.710.476,85	1.006.569,04	-20.703.907,81	13.667.102,46	6.850.075,46
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-502.929,13	-12.793.000,00	-7.632.476,85	31.000,00	-20.394.476,85	-992.399,71	19.402.077,14	-13.667.102,46	-6.850.075,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

Verkehrssicherung

Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts-/ Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.028,36	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	39.669,67	1.369,67	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.987,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	259.554,00	149.554,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.828,93	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.218,43	6.218,43	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.934,66	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.892,10	-12.107,90	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.778,95	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	315.334,20	145.034,20	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	256.410,94	266.700,00	0,00	5.839,43	272.539,43	265.495,13	-7.044,30	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.155,31	509.120,00	27.514,94	12.491,87	549.126,81	451.280,37	-97.846,44	63.543,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.131,93	107.210,00	0,00	0,00	107.210,00	125.173,05	17.963,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.763,18	883.030,00	27.514,94	18.331,30	928.876,24	841.948,55	-86.927,69	63.543,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-552.984,23	-712.730,00	-27.514,94	-18.331,30	-758.576,24	-526.614,35	231.961,89	-63.543,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.984,23	-712.730,00	-27.514,94	-18.331,30	-758.576,24	-526.614,35	231.961,89	-63.543,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-552.984,23	-712.730,00	-27.514,94	-18.331,30	-758.576,24	-526.614,35	231.961,89	-63.543,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.910,00	389.910,00	0,00	1.256,00	391.166,00	391.166,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-943.894,23	-1.102.640,00	-27.514,94	-19.587,30	-1.149.742,24	-917.780,35	231.961,89	-63.543,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-943.894,23	-1.102.640,00	-27.514,94	-19.587,30	-1.149.742,24	-917.780,35	231.961,89	-63.543,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	86.991,67	630.000,00	1.647,99	0,00	631.647,99	95.591,21	-536.056,78	50.201,57	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	45.419,32	31.000,00	76.419,32	0,00	-76.419,32	76.419,32	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	86.991,67	630.000,00	47.067,31	31.000,00	708.067,31	95.591,21	-612.476,10	126.620,89	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.991,67	-630.000,00	-47.067,31	-31.000,00	-708.067,31	-95.591,21	612.476,10	-126.620,89	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.30	ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

ÖPNV

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV;
Erneuerung von Warthallen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.30	ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823,56	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	5.700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.153,65	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	10.153,64	983,64	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.977,21	22.170,00	0,00	0,00	22.170,00	10.153,64	-12.016,36	5.700,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.977,21	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00	6.179,69	28.349,69	-5.700,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.977,21	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00	6.179,69	28.349,69	-5.700,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.977,21	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00	6.179,69	28.349,69	-5.700,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-15.977,21	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00	6.179,69	28.349,69	-5.700,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-15.977,21	-22.170,00	0,00	0,00	-22.170,00	6.179,69	28.349,69	-5.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: IV
Produktgruppe	12.30	ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	754,00	1.056.000,00	114.269,88	0,00	1.170.269,88	0,00	-1.170.269,88	1.390.269,88	220.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	754,00	1.056.000,00	114.269,88	0,00	1.170.269,88	0,00	-1.170.269,88	1.390.269,88	220.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-754,00	-1.056.000,00	-114.269,88	0,00	-1.170.269,88	9.500,00	1.179.769,88	-1.390.269,88	-220.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: III
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

Winterdienst

Räumen von Schnee, Beseitigung von Eis und Streuen von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen nach Einsatzplänen im Bedarfsfall.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: III
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,60	4.430,60	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.280,55	928.550,00	0,00	0,00	928.550,00	626.743,77	-301.806,23	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	794.711,15	928.620,00	0,00	0,00	928.620,00	631.174,37	-297.445,63	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,40	129.000,00	19,96	0,00	129.019,96	42.161,38	-86.858,58	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.564,34	128.540,00	0,00	0,00	128.540,00	111.401,07	-17.138,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.935,55	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	48.660,43	-24.339,57	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.914,29	330.540,00	19,96	0,00	330.559,96	202.222,88	-128.337,08	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	551.796,86	598.080,00	-19,96	0,00	598.060,04	428.951,49	-169.108,55	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	551.796,86	598.080,00	-19,96	0,00	598.060,04	428.951,49	-169.108,55	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	551.796,86	598.080,00	-19,96	0,00	598.060,04	428.951,49	-169.108,55	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.411,33	255.720,00	0,00	0,00	255.720,00	254.451,69	-1.268,31	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.620,00	847.620,00	0,00	0,00	847.620,00	859.060,00	11.440,00	0,00	11.440,00
29 = Teilergebnis	-42.411,81	6.180,00	-19,96	0,00	6.160,04	-175.656,82	-181.816,86	0,00	-11.440,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-42.411,81	6.180,00	-19,96	0,00	6.160,04	-175.656,82	-181.816,86	0,00	-11.440,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: III
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.794,40	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	237.998,81	-27.001,19	15.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.794,40	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	237.998,81	-27.001,19	15.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.794,40	-265.000,00	0,00	0,00	-265.000,00	-237.998,81	27.001,19	-15.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich**
Produktgruppe**13****Natur- und Landschaftspflege****verantwortlich:** IV
extern
Rechtsbindung: muss13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.388,46	52.390,00	0,00	0,00	52.390,00	35.703,74	-16.686,26	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.811,67	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	866.030,69	-282.499,31	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.939,72	74.130,00	0,00	-2.601,33	71.528,67	70.454,70	-1.073,97	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,50	50,00	0,00	0,00	50,00	831,60	781,60	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.389,49	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	62.004,34	53.004,34	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.033.181,84	1.288.150,00	0,00	-4.201,33	1.283.948,67	1.035.025,07	-248.923,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.061.779,24	4.379.180,00	0,00	175.796,34	4.554.976,34	4.358.766,40	-196.209,94	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.918,53	1.198.210,00	291.210,65	91.976,86	1.581.397,51	1.296.234,47	-285.163,04	318.070,03	71.020,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.620,60	307.170,00	0,00	0,00	307.170,00	311.174,81	4.004,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.289,46	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	2.920,90	-5.129,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.467,22	153.950,00	0,00	-11.628,74	142.321,26	131.706,26	-10.615,00	3.536,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.577.075,05	6.046.560,00	291.210,65	256.144,46	6.593.915,11	6.100.802,84	-493.112,27	321.606,38	71.020,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.543.893,21	-4.758.410,00	-291.210,65	-260.345,79	-5.309.966,44	-5.065.777,77	244.188,67	-321.606,38	-71.020,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.543.893,21	-4.758.410,00	-291.210,65	-260.345,79	-5.309.966,44	-5.065.777,77	244.188,67	-321.606,38	-71.020,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.543.893,21	-4.758.410,00	-291.210,65	-260.345,79	-5.309.966,44	-5.065.773,77	244.192,67	-321.606,38	-71.020,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.997,00	698.450,00	0,00	0,00	698.450,00	636.347,00	-62.103,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769.816,00	1.732.580,00	0,00	17.922,00	1.750.502,00	1.756.756,00	6.254,00	0,00	6.254,00
29	= Teilergebnis	-5.615.712,21	-5.792.540,00	-291.210,65	-278.267,79	-6.362.018,44	-6.186.182,77	175.835,67	-321.606,38	-77.274,55
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-5.615.712,21	-5.792.540,00	-291.210,65	-278.267,79	-6.362.018,44	-6.186.182,77	175.835,67	-321.606,38	-77.274,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.699,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	931,00	-1.069,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	12.699,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	931,00	-51.069,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	735.846,38	1.156.000,00	758.162,11	0,00	1.914.162,11	257.753,52	-1.656.408,59	1.466.777,60	37.082,58
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.732,59	137.000,00	214.327,68	0,00	351.327,68	66.457,34	-284.870,34	277.832,15	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.163,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	911.742,37	1.296.000,00	972.489,79	0,00	2.268.489,79	324.210,86	-1.944.278,93	1.744.609,75	37.082,58
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899.043,37	-1.244.000,00	-972.489,79	0,00	-2.216.489,79	-323.279,86	1.893.209,93	-1.744.609,75	-37.082,58

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
	13.10		
		Öffentliches Grün, Wasserflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.

Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen

Pflege und Unterhaltung des kommunalen Waldbestandes einschl. des Geburtstagswaldes im Erholungspark Volkardey.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
Produktgruppe	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.388,46	52.390,00	0,00	0,00	52.390,00	35.703,74	-16.686,26	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.281,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	29.071,04	20.071,04	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.670,26	65.440,00	0,00	-1.600,00	63.840,00	64.774,78	934,78	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.077.523,52	3.271.750,00	0,00	173.253,32	3.445.003,32	3.421.403,32	-23.600,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.822,97	946.750,00	274.881,11	97.314,06	1.318.945,17	1.020.518,00	-298.427,17	303.020,04	21.020,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.907,05	114.430,00	0,00	0,00	114.430,00	144.743,80	30.313,80	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.289,46	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	2.920,90	-5.129,10	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.020,81	72.700,00	0,00	-11.912,45	60.787,55	59.540,21	-1.247,34	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.059.563,81	4.413.680,00	274.881,11	258.654,93	4.947.216,04	4.649.126,23	-298.089,81	303.020,04	21.020,55
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.007.893,55	-4.348.240,00	-274.881,11	-260.254,93	-4.883.376,04	-4.584.351,45	299.024,59	-303.020,04	-21.020,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.007.893,55	-4.348.240,00	-274.881,11	-260.254,93	-4.883.376,04	-4.584.351,45	299.024,59	-303.020,04	-21.020,55
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.007.893,55	-4.348.240,00	-274.881,11	-260.254,93	-4.883.376,04	-4.584.347,45	299.028,59	-303.020,04	-21.020,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.850,00	393.850,00	0,00	0,00	393.850,00	332.200,00	-61.650,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.444,00	1.577.880,00	0,00	17.922,00	1.595.802,00	1.595.802,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-5.224.487,55	-5.532.270,00	-274.881,11	-278.176,93	-6.085.328,04	-5.847.949,45	237.378,59	-303.020,04	-21.020,55
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-5.224.487,55	-5.532.270,00	-274.881,11	-278.176,93	-6.085.328,04	-5.847.949,45	237.378,59	-303.020,04	-21.020,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
Produktgruppe	13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	735.846,38	956.000,00	758.162,11	0,00	1.714.162,11	257.753,52	-1.456.408,59	1.466.777,60	37.082,58
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.979,47	47.000,00	171.873,61	0,00	218.873,61	31.097,53	-187.776,08	182.776,08	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.163,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	828.989,25	1.006.000,00	930.035,72	0,00	1.936.035,72	288.851,05	-1.647.184,67	1.649.553,68	37.082,58
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-828.989,25	-956.000,00	-930.035,72	0,00	-1.886.035,72	-288.851,05	1.597.184,67	-1.649.553,68	-37.082,58

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.811,67	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	866.030,69	-282.499,31	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.939,72	74.130,00	0,00	-2.601,33	71.528,67	70.454,70	-1.073,97	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	652,50	50,00	0,00	0,00	50,00	831,60	781,60	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.933,30	32.933,30	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	981.511,58	1.222.710,00	0,00	-2.601,33	1.220.108,67	970.250,29	-249.858,38	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	984.255,72	1.107.430,00	0,00	2.543,02	1.109.973,02	937.363,08	-172.609,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.095,56	251.460,00	16.329,54	-5.337,20	262.452,34	275.716,47	13.264,13	15.049,99	50.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.713,55	192.740,00	0,00	0,00	192.740,00	166.431,01	-26.308,99	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.446,41	81.250,00	0,00	283,71	81.533,71	72.166,05	-9.367,66	3.536,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.517.511,24	1.632.880,00	16.329,54	-2.510,47	1.646.699,07	1.451.676,61	-195.022,46	18.586,34	50.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-535.999,66	-410.170,00	-16.329,54	-90,86	-426.590,40	-481.426,32	-54.835,92	-18.586,34	-50.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.999,66	-410.170,00	-16.329,54	-90,86	-426.590,40	-481.426,32	-54.835,92	-18.586,34	-50.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-535.999,66	-410.170,00	-16.329,54	-90,86	-426.590,40	-481.426,32	-54.835,92	-18.586,34	-50.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.147,00	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00	304.147,00	-453,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.372,00	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	160.954,00	6.254,00	0,00	6.254,00
29 = Teilergebnis	-391.224,66	-260.270,00	-16.329,54	-90,86	-276.690,40	-338.233,32	-61.542,92	-18.586,34	-56.254,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-391.224,66	-260.270,00	-16.329,54	-90,86	-276.690,40	-338.233,32	-61.542,92	-18.586,34	-56.254,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: IV
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.699,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	931,00	-1.069,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	12.699,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	931,00	-1.069,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.753,12	90.000,00	42.454,07	0,00	132.454,07	35.359,81	-97.094,26	95.056,07	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	82.753,12	290.000,00	42.454,07	0,00	332.454,07	35.359,81	-297.094,26	95.056,07	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.054,12	-288.000,00	-42.454,07	0,00	-330.454,07	-34.428,81	296.025,26	-95.056,07	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich**
Produktgruppe**14****Umweltschutz****verantwortlich:** IV
extern
Rechtsbindung: muss

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		14	Umweltschutz		verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.161,71	44.000,00	0,00	-20.890,02	23.109,98	26.219,98	3.110,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.619,34	88.000,00	0,00	-20.890,02	67.109,98	26.219,98	-40.890,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	285.337,45	513.160,00	0,00	-31.780,02	481.379,98	279.197,92	-202.182,06	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.332,71	470.720,00	30.838,95	-124.188,96	377.369,99	134.160,49	-243.209,50	216.291,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	140.647,09	372.200,00	95.425,00	0,00	467.625,00	250.146,18	-217.478,82	217.635,00	156,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,73	98.000,00	0,00	2.476,94	100.476,94	8.658,47	-91.818,47	5.236,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.567,98	1.454.080,00	126.263,95	-153.492,04	1.426.851,91	672.163,06	-754.688,85	439.162,72	156,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.397,00	182.060,00	0,00	2.998,00	185.058,00	185.058,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-587.874,64	-1.548.140,00	-126.263,95	129.604,02	-1.544.799,93	-831.001,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-587.874,64	-1.548.140,00	-126.263,95	129.604,02	-1.544.799,93	-831.001,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss						
----------------	----	--------------	---	--	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	50.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00	50.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	520.000,00	50.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00	50.000,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-50.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: IV
	14.10	Umweltschutz	
			extern
			Rechtsbindung: muss

Umweltmanagement und Klimaschutz

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: IV						
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz	extern						
			Rechtsbindung: muss						

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.161,71	44.000,00	0,00	-20.890,02	23.109,98	26.219,98	3.110,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.619,34	88.000,00	0,00	-20.890,02	67.109,98	26.219,98	-40.890,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	285.337,45	513.160,00	0,00	-31.780,02	481.379,98	279.197,92	-202.182,06	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.332,71	470.720,00	30.838,95	-124.188,96	377.369,99	134.160,49	-243.209,50	216.291,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	140.647,09	372.200,00	95.425,00	0,00	467.625,00	250.146,18	-217.478,82	217.635,00	156,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,73	98.000,00	0,00	2.476,94	100.476,94	8.658,47	-91.818,47	5.236,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.567,98	1.454.080,00	126.263,95	-153.492,04	1.426.851,91	672.163,06	-754.688,85	439.162,72	156,18
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.948,64	-1.366.080,00	-126.263,95	132.602,02	-1.359.741,93	-645.943,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.397,00	182.060,00	0,00	2.998,00	185.058,00	185.058,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-587.874,64	-1.548.140,00	-126.263,95	129.604,02	-1.544.799,93	-831.001,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-587.874,64	-1.548.140,00	-126.263,95	129.604,02	-1.544.799,93	-831.001,08	713.798,85	-439.162,72	-156,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: IV
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	50.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00	50.000,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	520.000,00	50.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00	50.000,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	-50.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM, III
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
15.20 Stadtmarketing
15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: BM, III extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.151,93	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	48.151,92	-1.448,08	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.395,95	85.510,00	0,00	0,00	85.510,00	104.677,22	19.167,22	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.283,52	59.370,00	0,00	0,00	59.370,00	43.018,71	-16.351,29	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.428,58	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.949,00	-6.551,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	970,00	0,00	0,00	970,00	282,00	-688,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.739,98	207.950,00	0,00	0,00	207.950,00	202.078,85	-5.871,15	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	610.247,09	823.990,00	0,00	75.343,76	899.333,76	730.803,76	-168.530,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.324,20	619.420,00	25.284,33	52.875,42	697.579,75	607.776,96	-89.802,79	69.787,01	21.496,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.264,82	342.170,00	0,00	0,00	342.170,00	344.805,09	2.635,09	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.302.924,45	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	496.800,00	-112.200,00	120.000,00	8.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.002,76	49.930,00	0,00	22,46	49.952,46	40.450,71	-9.501,75	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.918.763,32	2.444.510,00	25.284,33	128.241,64	2.598.035,97	2.220.636,52	-377.399,45	189.787,01	30.296,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.760.023,34	-2.236.560,00	-25.284,33	-128.241,64	-2.390.085,97	-2.018.557,67	371.528,30	-189.787,01	-30.296,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.760.023,34	-2.236.560,00	-25.284,33	-128.241,64	-2.390.085,97	-2.018.557,67	371.528,30	-189.787,01	-30.296,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.760.023,34	-2.236.560,00	-25.284,33	-128.241,64	-2.390.085,97	-2.018.557,67	371.528,30	-189.787,01	-30.296,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.038,00	368.350,00	0,00	-22.748,00	345.602,00	345.632,00	30,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.105.061,34	-2.604.910,00	-25.284,33	-105.493,64	-2.735.687,97	-2.364.189,67	371.498,30	-189.787,01	-30.296,80
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-4.105.061,34	-2.604.910,00	-25.284,33	-105.493,64	-2.735.687,97	-2.364.189,67	371.498,30	-189.787,01	-30.296,80

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: BM, III extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	170.800,00	-369.200,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	170.800,00	-369.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	801,24	935.000,00	330.000,00	0,00	1.265.000,00	262.267,11	-1.002.732,89	671.732,89	320.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.140,55	95.000,00	187.631,78	0,00	282.631,78	108.870,00	-173.761,78	147.277,18	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	107.941,79	1.030.000,00	517.631,78	0,00	1.547.631,78	371.137,11	-1.176.494,67	819.010,07	320.000,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.941,79	-490.000,00	-517.631,78	0,00	-1.007.631,78	-200.337,11	807.294,67	-819.010,07	-320.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM, III extern Rechtsbindung: muss
	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	

Wirtschaftsförderung

Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen.

Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaft über den Standort Ratingen.

Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM, III
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,60	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	3.995,45	-12.304,55	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.468,11	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	4.034,95	-12.265,05	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.107,80	359.390,00	0,00	52.923,33	412.313,33	261.573,33	-150.740,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.547,69	61.700,00	0,00	-555,00	61.145,00	23.742,18	-37.402,82	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,90	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.241,88	-138,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.953.163,92	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	16.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	5.600,00	0,00	140,00	5.740,00	530,00	-5.210,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.189.201,31	565.070,00	0,00	52.508,33	617.578,33	304.087,39	-313.490,94	120.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.187.733,20	-548.770,00	0,00	-52.508,33	-601.278,33	-300.052,44	301.225,89	-120.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.187.733,20	-548.770,00	0,00	-52.508,33	-601.278,33	-300.052,44	301.225,89	-120.000,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.187.733,20	-548.770,00	0,00	-52.508,33	-601.278,33	-300.052,44	301.225,89	-120.000,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.289,00	8.650,00	0,00	1.601,00	10.251,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-2.198.022,20	-557.420,00	0,00	-54.109,33	-611.529,33	-310.303,44	301.225,89	-120.000,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-2.198.022,20	-557.420,00	0,00	-54.109,33	-611.529,33	-310.303,44	301.225,89	-120.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM, III
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtmarketing

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM						
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing	extern						
			Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	7.996,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	349.760,53	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	480.800,00	7.800,00	0,00	8.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.760,53	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	488.796,80	9.796,80	0,00	16.796,80
18 = Ordentliches Ergebnis	-349.760,53	-479.000,00	0,00	0,00	-479.000,00	-488.796,80	-9.796,80	0,00	-16.796,80
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.760,53	-479.000,00	0,00	0,00	-479.000,00	-488.796,80	-9.796,80	0,00	-16.796,80
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.760,53	-479.000,00	0,00	0,00	-479.000,00	-488.796,80	-9.796,80	0,00	-16.796,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.556,00	4.020,00	0,00	278,00	4.298,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-354.316,53	-483.020,00	0,00	-278,00	-483.298,00	-493.094,80	-9.796,80	0,00	-16.796,80
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-354.316,53	-483.020,00	0,00	-278,00	-483.298,00	-493.094,80	-9.796,80	0,00	-16.796,80

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: BM
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: III
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Stadthalle (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: III
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.112,42	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	48.112,42	-1.487,58	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.395,95	85.510,00	0,00	0,00	85.510,00	104.677,22	19.167,22	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.854,92	43.070,00	0,00	0,00	43.070,00	39.023,26	-4.046,74	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.428,58	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.949,00	-6.551,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480,00	970,00	0,00	0,00	970,00	282,00	-688,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	157.271,87	191.650,00	0,00	0,00	191.650,00	198.043,90	6.393,90	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	403.139,29	464.600,00	0,00	22.420,43	487.020,43	469.230,43	-17.790,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.776,51	557.720,00	25.284,33	53.430,42	636.434,75	576.037,98	-60.396,77	69.787,01	13.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.022,92	336.790,00	0,00	0,00	336.790,00	342.563,21	5.773,21	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.862,76	41.330,00	0,00	-117,54	41.212,46	39.920,71	-1.291,75	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.379.801,48	1.400.440,00	25.284,33	75.733,31	1.501.457,64	1.427.752,33	-73.705,31	69.787,01	13.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.222.529,61	-1.208.790,00	-25.284,33	-75.733,31	-1.309.807,64	-1.229.708,43	80.099,21	-69.787,01	-13.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.222.529,61	-1.208.790,00	-25.284,33	-75.733,31	-1.309.807,64	-1.229.708,43	80.099,21	-69.787,01	-13.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.222.529,61	-1.208.790,00	-25.284,33	-75.733,31	-1.309.807,64	-1.229.708,43	80.099,21	-69.787,01	-13.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.193,00	355.680,00	0,00	-24.627,00	331.053,00	331.083,00	30,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-1.552.722,61	-1.564.470,00	-25.284,33	-51.106,31	-1.640.860,64	-1.560.791,43	80.069,21	-69.787,01	-13.500,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-1.552.722,61	-1.564.470,00	-25.284,33	-51.106,31	-1.640.860,64	-1.560.791,43	80.069,21	-69.787,01	-13.500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: III
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	170.800,00	-369.200,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	170.800,00	-369.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	801,24	935.000,00	330.000,00	0,00	1.265.000,00	262.267,11	-1.002.732,89	671.732,89	320.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.140,55	95.000,00	187.631,78	0,00	282.631,78	108.870,00	-173.761,78	147.277,18	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	107.941,79	1.030.000,00	517.631,78	0,00	1.547.631,78	371.137,11	-1.176.494,67	819.010,07	320.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.941,79	-490.000,00	-517.631,78	0,00	-1.007.631,78	-200.337,11	807.294,67	-819.010,07	-320.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: I
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisrechnung (ab 2019)		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.709.060,00	214.501.000,00	0,00	0,00	214.501.000,00	235.947.438,69	21.446.438,69	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791.042,11	1.184.900,00	0,00	0,00	1.184.900,00	1.115.527,50	-69.372,50	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.381,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.246,37	246,37	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.413,92	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	98.547,55	-401.452,45	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360.087,20	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	36.054,55	-999.945,45	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.016.584,90	217.271.900,00	0,00	0,00	217.271.900,00	237.273.214,66	20.001.314,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.355,33	1.074.355,33	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	720.672,03	500.000,00	0,00	398.275,48	898.275,48	898.275,48	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,58	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	5.520,52	3.470,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.681.259,03	89.211.800,00	0,00	0,00	89.211.800,00	90.355.796,05	1.143.996,05	0,00	1.516.422,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.466,87	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	873.818,46	668.818,46	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.664.612,21	89.919.190,00	0,00	398.275,48	90.317.465,48	93.207.765,84	2.890.300,36	0,00	1.516.422,04
18	= Ordentliches Ergebnis	156.351.972,69	127.352.710,00	0,00	-398.275,48	126.954.434,52	144.065.448,82	17.111.014,30	0,00	-1.516.422,04
19	+ Finanzerträge	634.543,57	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	379.152,78	152,78	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299.727,88	2.348.000,00	0,00	-10.776,00	2.337.224,00	1.437.212,67	-900.011,33	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.665.184,31	-1.969.000,00	0,00	10.776,00	-1.958.224,00	-1.058.059,89	900.164,11	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.686.788,38	125.383.710,00	0,00	-387.499,48	124.996.210,52	143.007.388,93	18.011.178,41	0,00	-1.516.422,04
23	+ Außerordentliche Erträge	34.287,94	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	343.032,00	-4.118.968,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	34.287,94	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	343.032,00	-4.118.968,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.168.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	= Summe der invest. Einzahlungen	4.168.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00
Auszahlungen										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.128.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: I
	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: I				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern				
						Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.709.060,00	214.501.000,00	0,00	0,00	214.501.000,00	235.947.438,69	21.446.438,69	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791.042,11	1.184.900,00	0,00	0,00	1.184.900,00	1.115.527,50	-69.372,50	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.381,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.246,37	246,37	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.413,92	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	98.547,55	-401.452,45	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360.087,20	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	36.054,55	-999.945,45	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.016.584,90	217.271.900,00	0,00	0,00	217.271.900,00	237.273.214,66	20.001.314,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.355,33	1.074.355,33	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	720.672,03	500.000,00	0,00	398.275,48	898.275,48	898.275,48	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,58	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	5.520,52	3.470,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	81.681.259,03	89.211.800,00	0,00	0,00	89.211.800,00	90.355.796,05	1.143.996,05	0,00	1.516.422,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.466,87	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	873.818,46	668.818,46	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.664.612,21	89.919.190,00	0,00	398.275,48	90.317.465,48	93.207.765,84	2.890.300,36	0,00	1.516.422,04
18	= Ordentliches Ergebnis	156.351.972,69	127.352.710,00	0,00	-398.275,48	126.954.434,52	144.065.448,82	17.111.014,30	0,00	-1.516.422,04
19	+ Finanzerträge	634.543,57	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	379.152,78	152,78	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.299.727,88	2.348.000,00	0,00	-10.776,00	2.337.224,00	1.437.212,67	-900.011,33	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.665.184,31	-1.969.000,00	0,00	10.776,00	-1.958.224,00	-1.058.059,89	900.164,11	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.686.788,38	125.383.710,00	0,00	-387.499,48	124.996.210,52	143.007.388,93	18.011.178,41	0,00	-1.516.422,04
23	+ Außerordentliche Erträge	34.287,94	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	343.032,00	-4.118.968,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	34.287,94	4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	343.032,00	-4.118.968,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	154.721.076,32	129.845.710,00	0,00	-387.499,48	129.458.210,52	143.350.420,93	13.892.210,41	0,00	-1.516.422,04

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: I
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.168.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	4.168.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.128.548,79	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.529.495,15	113.495,15	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.98	Verwahrbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.98	Verwahrbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.98	Verwahrbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.99	Vorschussbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.99	Vorschussbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amt 21
Produktgruppe	16.99	Vorschussbuch	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung			
Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: I
Produktgruppe			extern
			Rechtsbindung: muss

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		17	Stiftungen		verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	613,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	613,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

17

verantwortlich: I extern
Rechtsbindung: muss

[illegible]

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich****17****Stiftungen****verantwortlich: I****17.10****Stiftungen**

extern

Rechtsbindung: muss

Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost),
Maria-Fuß-Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum),
Eigenbrod-Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen-Hösel)

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: I						
Produktgruppe	17.10	Stiftungen	extern						
			Rechtsbindung: muss						

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	613,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	613,45	613,45	0,00	613,45
18 = Ordentliches Ergebnis	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	-592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,45	-613,45	0,00	-613,45

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: I
Produktgruppe	17.10	Stiftungen	extern
			Rechtsbindung: muss

[illegible]