Jahresabschluss zum 31.12.2023

Stadt Ratingen

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2023	Seite 3 - 4
Gesamtergebnisrechnung 2023	Seite 5
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	Seite 5a
Gesamtfinanzrechnung 2023	Seite 6 - 7
Anhang	
Bilanz	Seite 8 - 32
Ergebnisrechnung	Seite 33 - 43
Persönliche Verhältnisse Verwaltungsvorstand / Rat	Seite 44 - 49
Anlagen zum Anhang	
Anlagenspiegel	Seite 50
Forderungsspiegel	Seite 51
Eigenkapitalspiegel	Seite 52
Verbindlichkeitenspiegel	Seite 53
Lagebericht	Seite 54 - 82
Anlagen zum Lagebericht	Seite 83 - 91
Anlage A Wesentliche Veränderungen	
Anlage B Kennzahlen	
Anlage C Politische Verhältnisse	

Sonstige Anlagen:

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 Jahresabschlussjahr und Vorjahre
Anlage 7:	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 8:	Teilrechnungen Produktgruppen

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2023

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2023
1. Anlagevermögen	**846.505.783,01 €**	**861.902.465,04 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.331.162,79 €**	**1.355.762,98 €**
1.2 Sachanlagen	**741.355.093,43 €**	**744.619.216,81 €**
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	115.411.270,38 €	116.942.189,69 €
1.2.1.1 Grünflächen	95.843.727,55 €	97.363.756,71 €
1.2.1.2 Ackerland	4.102.001,43 €	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	14.228.203,45 €	14.239.093,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278.785.471,57 €	275.294.632,97 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.006.075,80 €	28.480.215,52 €
1.2.2.2 Schulen	135.725.153,43 €	132.486.564,21 €
1.2.2.3 Wohnbauten	16.588.768,07 €	18.479.110,78 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	97.465.474,27 €	95.848.742,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	284.612.929,20 €	277.131.880,67 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.794.674,51 €	88.795.257,54 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.975.683,79 €	11.671.540,07 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.461.077,17 €	134.574.063,54 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	35.407.288,97 €	33.397.947,46 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.974.204,76 €	8.693.072,06 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	66.246,74 €	60.354,10 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.232,98 €	166.072,98 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.077.233,03 €	16.723.212,98 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	17.047.092,91 €	16.761.709,30 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.217.616,62 €	41.539.164,12 €
1.3 Finanzanlagen	**103.819.526,79 €**	**115.927.485,25 €**
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	11.263.000,00 €	21.263.000,00 €

Passiva

	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital	**557.823.410,77 €**	**570.711.285,30 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	319.702.465,07 €	319.703.867,49 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	233.284.460,12 €	238.120.945,70 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.836.485,58 €	12.886.472,11 €
2. Sonderposten	**185.378.707,63 €**	**185.956.578,78 €**
2.1 für Zuwendungen	147.072.719,90 €	150.165.409,94 €
2.2 für Beiträge	8.096.986,61 €	7.430.201,30 €
2.3 für den Gebührenausgleich	5.638.218,27 €	5.049.172,68 €
2.4 Sonstige Sonderposten	24.570.782,85 €	23.311.794,86 €
3. Rückstellungen	**212.717.723,25 €**	**219.536.405,72 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	163.069.440,31 €	163.385.333,28 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.106.664,07 €	1.106.664,07 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	35.631.128,74 €	35.546.500,93 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.910.490,13 €	19.497.907,44 €
4. Verbindlichkeiten	**69.396.020,64 €**	**72.300.391,00 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.380.042,78 €	43.326.176,64 €
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	48.380.042,78 €	43.326.176,64 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2023

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5 Ausleihungen	56.155.672,47 €	58.263.630,93 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	52.639.082,99 €	54.792.774,27 €
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	3.516.589,48 €	3.470.856,66 €
2. Umlaufvermögen	**188.798.165,24 €**	**200.444.544,71 €**
2.1 Vorräte	**331.800,00 €**	**295.500,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	331.800,00 €	295.500,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	**22.972.461,67 €**	**24.667.403,25 €**
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.707.758,05 €	16.552.022,06 €
2.2.1.1 Gebühren	3.816.048,14 €	3.373.289,50 €
2.2.1.2 Beiträge	46.481,64 €	1.345.338,49 €
2.2.1.3 Steuern	6.067.292,82 €	3.718.298,62 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.264.774,41 €	4.036.831,35 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.513.161,04 €	4.078.264,10 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.534.334,81 €	6.328.504,65 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	974.824,88 €	635.760,60 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.558.309,93 €	4.285.780,44 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.200,00 €	1.406.963,61 €
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	3.730.368,81 €	1.786.876,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**31.000.000,00 €**	**31.000.000,00 €**
2.4 Liquide Mittel	**134.493.903,57 €**	**144.481.641,46 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.361.815,24 €**	**3.603.395,95 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**1.039.665.763,49 €**	**1.065.950.405,70 €**

Passiva

	31.12.2022	31.12.2023
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	232.528,36 €	231.356,94 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.846.653,51 €	4.868.886,31 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.996.991,71 €	5.290.698,35 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.380.037,03 €	6.546.602,38 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.559.767,25 €	12.036.670,38 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**14.349.901,20 €**	**17.445.744,90 €**
Summe Passiva	**1.039.665.763,49 €**	**1.065.950.405,70 €**

Ratingen, den

aufgestellt: bestätigt:

(Martin Gentzsch) (Klaus Pesch)
Stadtkämmerer Bürgermeister

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	1.444.916,36 €	19.002,00 €	-1.425.914,36 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	378.478,59 €	17.599,58 €	-360.879,01 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
Verrechnungssaldo	**1.066.437,77 €**	**1.402,42 €**	**-1.065.035,35 €**

Im Haushaltsjahr 2023 erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 1.402,42 € auf 319,703 Mio. €. Es wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Ergebnisrechnung 2023

		Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.947.438,69	223.510.000,00	0,00	0,00	223.510.000,00	247.055.598,57	23.545.598,57	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.136.855,91	33.447.560,00	0,00	2.770.001,17	36.217.561,17	40.678.270,46	4.460.709,29	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.615.311,75	1.296.510,00	0,00	173.189,07	1.469.699,07	1.516.668,42	46.969,35	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.848.400,39	46.982.190,00	0,00	853.894,80	47.836.084,80	48.179.524,71	343.439,91	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.437.769,69	6.826.510,00	0,00	256.561,90	7.083.071,90	7.020.356,99	-62.714,91	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.532.157,36	7.064.100,00	0,00	-139.901,27	6.924.198,73	7.503.413,71	579.214,98	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.530.384,47	8.197.430,00	0,00	81.084,83	8.278.514,83	11.944.334,00	3.665.819,17	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	848.480,28	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	562.571,71	-437.428,29	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**356.922.198,54**	**328.324.300,00**	**0,00**	**3.994.830,50**	**332.319.130,50**	**364.424.438,57**	**32.105.308,07**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	85.258.819,74	87.527.090,00	13.210,58	-109.646,01	87.430.654,57	87.895.519,41	464.864,84	1.057.958,07	384.616,31
12	- Versorgungsaufwendungen	10.748.258,32	8.886.000,00	0,00	-173.646,51	8.712.353,49	8.395.917,35	-316.436,14	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.051.335,96	44.494.750,00	4.146.231,43	744.077,75	49.385.059,18	47.057.519,34	-2.327.539,84	5.766.886,15	8.849.835,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.850.985,87	23.329.000,00	0,00	0,00	23.329.000,00	22.912.457,04	-416.542,96	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.912.620,34	149.179.380,00	1.782.257,34	2.280.606,70	153.242.244,04	157.049.476,95	3.807.232,91	2.138.384,98	10.157.015,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740.982,94	29.354.180,00	724.820,32	1.137.603,11	31.216.603,43	31.121.263,95	-95.339,48	1.454.478,39	3.774.663,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.563.003,17**	**342.770.400,00**	**6.666.519,67**	**3.878.995,04**	**353.315.914,71**	**354.432.154,04**	**1.116.239,33**	**10.417.707,59**	**23.166.131,02**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.359.195,37**	**-14.446.100,00**	**-6.666.519,67**	**115.835,46**	**-20.996.784,21**	**9.992.284,53**	**30.989.068,74**	**-10.417.707,59**	**-23.166.131,02**
19	+ Finanzerträge	1.533.958,30	2.933.700,00	0,00	36.521,78	2.970.221,78	4.628.579,07	1.658.357,29	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.472.177,67	2.279.600,00	0,00	0,00	2.279.600,00	1.543.155,93	-736.444,07	0,00	11.945,00
21	**= Finanzergebnis**	**61.780,63**	**654.100,00**	**0,00**	**36.521,78**	**690.621,78**	**3.085.423,14**	**2.394.801,36**	**0,00**	**-11.945,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.420.976,00**	**-13.792.000,00**	**-6.666.519,67**	**152.357,24**	**-20.306.162,43**	**13.077.707,67**	**33.383.870,10**	**-10.417.707,59**	**-23.178.076,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	439.348,78	2.052.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	18.000,00	-2.034.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.839,20	0,00	3.986,50	152.357,24	156.343,74	209.235,56	52.891,82	67.108,18	120.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**415.509,58**	**2.052.000,00**	**-3.986,50**	**-152.357,24**	**1.895.656,26**	**-191.235,56**	**-2.086.891,82**	**-67.108,18**	**-120.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**4.836.485,58**	**-11.740.000,00**	**-6.670.506,17**	**0,00**	**-18.410.506,17**	**12.886.472,11**	**31.296.978,28**	**-10.484.815,77**	**-23.298.076,02**
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**	**4.836.485,58**	**-11.740.000,00**	**-6.670.506,17**	**0,00**	**-18.410.506,17**	**12.886.472,11**	**31.296.978,28**	**-10.484.815,77**	**-23.298.076,02**

Finanzrechnung 2023

		Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.466.516,33	223.510.000,00	0,00	0,00	223.510.000,00	249.656.614,47	26.146.614,47	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.172.525,50	26.281.960,00	0,00	2.605.617,44	28.887.577,44	32.984.241,29	4.096.663,85	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.143.177,07	1.296.500,00	0,00	243.237,35	1.539.737,35	4.409.828,63	2.870.091,28	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.955.646,90	45.176.230,00	0,00	326.546,44	45.502.776,44	47.517.600,86	2.014.824,42	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.679.985,10	6.826.510,00	0,00	238.261,43	7.064.771,43	7.124.898,69	60.127,26	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.102.673,44	7.072.270,00	0,00	-15.817,69	7.056.452,31	7.629.180,46	572.728,15	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.306.367,08	6.432.830,00	0,00	80.927,15	6.513.757,15	6.614.559,86	100.802,71	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.537.896,62	2.933.700,00	0,00	14.636,90	2.948.336,90	4.633.279,87	1.684.942,97	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.364.788,04**	**319.530.000,00**	**0,00**	**3.493.409,02**	**323.023.409,02**	**360.570.204,13**	**37.546.795,11**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	77.384.286,61	83.851.090,00	13.210,58	98.425,79	83.962.726,37	82.313.565,35	-1.649.161,02	1.057.958,07	384.616,31
11	- Versorgungsauszahlungen	8.890.017,88	7.418.000,00	0,00	-118.547,49	7.299.452,51	8.908.881,71	1.609.429,20	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.961.892,87	49.694.750,00	4.146.231,43	1.088.485,16	54.929.466,59	46.140.474,06	-8.788.992,53	5.766.886,15	7.766.509,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500.939,43	2.279.600,00	0,00	0,00	2.279.600,00	1.557.858,67	-721.741,33	0,00	11.945,00
14	- Transferauszahlungen	152.170.355,97	149.159.380,00	1.782.257,34	2.554.604,92	153.496.242,26	153.675.401,98	179.159,72	2.138.384,98	9.208.458,26
15	- Sonstige Auszahlungen	24.770.231,24	29.357.180,00	724.820,32	-181.836,44	29.900.163,88	27.779.805,14	-2.120.358,74	1.521.586,57	3.436.487,22
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.677.724,00**	**321.760.000,00**	**6.666.519,67**	**3.441.131,94**	**331.867.651,61**	**320.375.986,91**	**-11.491.664,70**	**10.484.815,77**	**20.808.016,26**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.687.064,04**	**-2.230.000,00**	**-6.666.519,67**	**52.277,08**	**-8.844.242,59**	**40.194.217,22**	**49.038.459,81**	**-10.484.815,77**	**-20.808.016,26**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.839.392,83	25.656.000,00	0,00	8.384,00	25.664.384,00	12.391.824,87	-13.272.559,13	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.688.953,71**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**233.288,66**	**21.288,66**	**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	14.527,33	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	27.873,41	-499.126,59	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**	**12.542.873,87**	**26.395.000,00**	**0,00**	**8.384,00**	**26.403.384,00**	**12.652.986,94**	**-13.750.397,06**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.466.289,43	5.300.000,00	6.756.502,39	0,00	12.056.502,39	27.257,05	-12.029.245,34	14.983.633,53	3.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.268.656,14	67.804.000,00	43.033.776,96	67.271,00	110.905.047,96	16.480.130,07	-94.424.917,89	56.779.797,86	10.649.643,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.535.496,60	5.053.000,00	10.934.313,15	-58.887,00	15.928.426,15	8.919.542,28	-7.008.883,87	7.186.921,06	1.065.822,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	347.692,33	333.000,00	235.910,93	0,00	568.910,93	237.201,87	-331.709,06	159.512,47	134.406,56

Finanzrechnung 2023

		Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.618.134,50**	**78.490.000,00**	**60.960.503,43**	**8.384,00**	**139.458.887,43**	**25.664.131,27**	**113.794.756,16**	**89.109.864,92**	**24.849.871,80**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.075.260,63**	**-52.095.000,00**	**-60.960.503,43**	**0,00**	**113.055.503,43**	**-13.011.144,33**	**100.044.359,10**	**-89.109.864,92**	**-24.849.871,80**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**24.611.803,41**	**-54.325.000,00**	**-67.627.023,10**	**52.277,08**	**121.899.746,02**	**27.183.072,89**	**149.082.818,91**	**-99.594.680,69**	**-45.657.888,06**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.533.118,52	50.537.000,00	0,00	0,00	50.537.000,00	2.647.194,19	-47.889.805,81	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	17.881.733,62	10.655.000,00	11.513,87	52.277,08	10.718.790,95	9.822.972,97	-895.817,98	0,00	453.561,24
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**	**-15.348.615,10**	**39.882.000,00**	**-11.513,87**	**-52.277,08**	**39.818.209,05**	**-7.175.778,78**	**-46.993.987,83**	**0,00**	**-453.561,24**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**9.263.188,31**	**-14.443.000,00**	**-67.638.536,97**	**0,00**	**-82.081.536,97**	**20.007.294,11**	**102.088.831,08**	**-99.594.680,69**	**-46.111.449,30**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	129.913.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134.493.903,57	134.493.903,57	0,00	0,00
3950	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	14.443.000,00	0,00	0,00	14.443.000,00	0,00	-14.443.000,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-22.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.095,94	-110.095,94	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**139.154.015,25**	**0,00**	**-67.638.536,97**	**0,00**	**-67.638.536,97**	**154.391.101,74**	**222.029.638,71**	**-99.594.680,69**	**-46.111.449,30**

Anhang

zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 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 und ihrer Weiterentwicklungsgesetze wird der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2023 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 Verbindlichkeitenspiegel 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
- Jugendamt
- Kulturamt
- 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. Für den Jahresabschluss 2016 wurde eine körperliche Inventur vorgenommen. Zuschreibungen und Wertberichtigungen sind in den Jahresabschluss eingeflossen.

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 - NKFWG 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. NKFWG 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 Grundsatzvorlage 108/2019 verwiesen.

Drittes NKF Weiterentwicklungsgesetz

Am 15.03.2024 wurde das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 05.03.2024 verkündet. Im Mittelpunkt der Änderungen steht dabei die Neuregelung des Haushaltsausgleiches und der Haushaltssicherung. Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 31.12.2023 in Kraft und ist damit erstmalig für den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

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.

Somit erfolgt die Inventur ab 2020/2021 schrittweise. Die Stadtkasse hat im Jahr 2020 eine Inventur des Verwahrgelasses 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. Es ist beabsichtigt, mit der Inventur weiter fortzufahren und sie im geforderten Umfang schrittweise wie oben dargestellt durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg wirken sich weiterhin auf die kommunale Haushaltslage aus. 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). Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Liquiditätssicherung auch Ausführungen zu den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 (§ 5) und einer Bilanzierungshilfe (§ 6).
Am 31.12.2023 endet der Anwendungsbereich des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz. Damit ist dieses Gesetz letztmalig auf den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

Nach den Regelungen des NKF-CUIG sollen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 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 2023 haben sich zunächst folgende Belastungen (Mehraufwendungen und Minderträge) durch die Corona-Pandemie ergeben, die konkret ermittelt werden konnten:

Mindererträge	0,00 €
Reduzierung Gewerbesteuer	0,00 €
Summe Mindererträge	0,00 €
Mehraufwendungen	70.365,73 €
konkrete Belastung durch Corona	**70.365,73 €**

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

Mehrerträge	44.792,00 €
Minderaufwand	0,00 €
Summe	**44.792,00 €**

bereinigte konkrete Belastung 2023	**25.573,73 €**

Im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich zunächst folgende Belastungen (Mehraufwendungen und Minderträge) durch den **Ukraine-Krieg**, die konkret ermittelt werden konnten:

Mindererträge	0,00 €
Reduzierung Gewerbesteuer	0,00 €
Summe Mindererträge	0,00 €
Mehraufwendungen	34.749,45 €
konkrete Belastung durch Ukraine-Krieg	**34.749,45 €**

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

Mehrerträge	0,00 €
Minderaufwendungen	0,00 €
Summe	**0,00 €**

bereinigte konkrete Belastung 2023	**34.749,45 €**

Ergänzend zu der v.s. Berechnung der konkret darstellbaren Belastung wird die nach § 5 (4) mögliche Nebenrechnung durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz 2023 des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses wird dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 gegenübergestellt:

	fortg. Ansatz	Ergebnis	Differenz
ordentliche Erträge	332.319.130,50 €	365.593.138,57 €	33.274.008,07 €
ordentliche Aufwendungen	353.315.914,71 €	354.432.154,04 €	1.116.239,33 €
ordentliches Ergebnis	-20.996.784,21 €	11.160.984,53 €	32.157.768,74 €
außerordentliches Ergebnis	1.895.656,26 €	-191.235,56 €	-2.086.891,82 €

Die v.s. Berechnungen zeigen, dass der Haushalt durch die Corona Pandemie mit rund 26 T€ belastet wird. Der Ukraine-Krieg belastet den Haushalt mit rd. 35 T€. Im Jahresabschluss 2023 könnte somit die Bilanzierungshilfe in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig wurden die Erträge der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Jahresansatz 2023 um rd. 23,546 Mio. € übertroffen. Mit diesen Mehreinnahmen können die konkreten Mehrbelastungen durch den Ukraine-Krieg gedeckt werden. Eine Bilanzierungshilfe ist nicht angezeigt.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.355.762,98 €	1.331.162,79 €	24.600,19 €

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen kommt es zu einem „Nettozugang“, weil Anschaffungen i.H.v. 298 T€ die bilanziellen Abschreibungen um gerundet 30 T€ übersteigen.

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grünflächen hiervon	97.363.756,71 €	95.843.727,55 €	1.520.029,16 €
Grund und Boden	72.820.379,84 €	72.818.663,84 €	1.716,00 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	24.543.376,87 €	23.025.063,71 €	1.518.313,16 €
Ackerland hiervon	4.102.001,43 €	4.102.001,43 €	0,00 €
Grund und Boden	4.102.001,43 €	4.102.001,43 €	0,00 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wald, Forst	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €	0,00 €
sonst. unbebaute Grundstücke	14.239.093,60 €	14.228.203,45 €	10.890,15 €
unb. Grundst./ grundstücksgl. Rechte	**116.942.189,69 €**	**115.411.270,38 €**	**1.530.919,31 €**

Zu den **öffentlichen Grünflächen** gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen und Spielplätze. Vermögenszugängen von 3,111 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 1,591 Mio. € gegenüber, sodass sich eine Erhöhung des Buchwertes um 1,520 Mio. € ergibt.
Folgende Maßnahmen wurden aktiviert: Carl-Friedrich von Weizsäcker Außenanlage, Laufbahnerneuerung Stadion, Spielplatz Mozartstr., Spielplatz Caspar Strack Weg, Spielplatz Konrad Adenauer Platz, Basketballplatz Liebigstr., Kinderspielplatz Am Weiher (Lintorf).

Der Bilanzwert der Position **„Ackerland“** hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Durch Zugänge und Umbuchungen bei der Position **„sonst. unbebaute Grundstücke“** erhöht sich die Bilanzsumme um rd. 11 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 14,239 Mio. €.
Der Bilanzwert der „**Wälder und des Forstes“** hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden	6.663.128,03 €	6.663.128,03 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	21.817.087,49 €	22.342.947,77 €	-525.860,28 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	**28.480.215,52 €**	**29.006.075,80 €**	**-525.860,28 €**

Bei den Kinder- / Jugendeinrichtungen stehen Vermögenszugängen i.H.v. 80 T€ und Umbuchungen i.H.v. 124 T€ bilanziellen Abschreibungen von 730 T€ gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Abgang von 526 T€.

1.2.2.2. Schulen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden	35.283.087,93 €	35.261.801,70 €	21.286,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	97.203.476,28 €	100.463.351,73 €	-3.259.875,45 €
Schulen	**132.486.564,21 €**	**135.725.153,43 €**	**-3.238.589,22 €**

Vermögenszugängen von 126 T€ und Umbuchungen i.H.v. 893 T€ stehen bilanzielle Abschreibungen von 4,258 Mio. € gegenüber. Es ergibt sich ein Abgang dieser Bilanzposition i.H.v. 3,239 Mio. €. Die Zugänge und Umbuchungen durch Aktivierungen sind u.a. auf folgende Maßnahmen zurück zu führen: Ausbau und Erneuerung der Paul-Maar-Schule, Erneuerung Schießsportanlage, Gothaer Str..

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden	10.043.868,66 €	9.142.121,43 €	901.747,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	8.435.242,12 €	7.446.646,64 €	988.595,48 €
Wohnbauten	**18.479.110,78 €**	**16.588.768,07 €**	**1.890.342,71 €**

Vermögenszugängen i.H.v. 3 T € und Umbuchungen i.H.v. 2,363 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 476 T€ gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung um 1,890 Mio. €. Die Zugänge sind u.a. auf die Aktivierung der Maßnahme „Grunderwerb Düsseldorfer Str." zurückzuführen.

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden	26.178.238,80 €	26.052.406,34 €	125.832,46 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	69.670.503,66 €	71.413.067,93 €	-1.742.564,27 €
sonst. Dienstgebäude u.a.	**95.848.742,46 €**	**97.465.474,27 €**	**-1.616.731,81 €**

Den Zugängen von insgesamt 127 T€ und Umbuchungen i.H.v. 558 T€ stehen Abschreibungen i.H.v. 2,302 Mio. € gegenüber, sodass sich der Wert dieser Bilanzposition um 1,617 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 dient als Sammelposten für die zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinn gehörenden Bilanzpositionen: Grundstückswerte des gesamten Infrastrukturvermögens, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Straßen, Wege, Brücken), der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und sonstiger Infrastruktureinrichtungen (Lärmschutzwände, Wartehallen etc.).

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grund und Boden Infrastruktur	88.795.257,54 €	88.794.674,51 €	583,03 €

Umbuchungen erhöhen diese Bilanzposition um rd. 580 €.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Brücken und Tunnel	11.671.540,07 €	11.975.683,79 €	-304.143,72 €

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 304 T€, sodass sich die Bilanzposition 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Entw.-/ Abwasserb.-Anlagen	134.574.063,54 €	139.461.077,17 €	-4.887.013,63 €

Die Vermögensfortschreibung wird durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Gutachten festgehalten. Investiven Zugängen und Umbuchungen von 193 T€ stehen Abschreibungen von 5,068 Mio. € und Abgänge i.H.v. 12 T€ netto gegenüber, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um 4,887 Mio. € reduziert.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	29.416.722,75 €	31.118.119,73 €	-1.701.396,98 €
Verkehrslenkungsanlagen	547.909,22 €	597.347,74 €	-49.438,52 €
Straßenbeleuchtung	3.433.315,49 €	3.691.821,50 €	-258.506,01 €
Straßennetz	**33.397.947,46 €**	**35.407.288,97 €**	**-2.009.341,51 €**

Bei dieser Bilanzposition stehen den bilanziellen Abschreibungen von 2,456 Mio. € Zugänge von 447 T€ (insbesondere Grundstücksentwässerungsanlage: Konrad-Adenauer-Platz und Wendeanlage Neuhaus sowie Straßenbeleuchtung) gegenüber. Der Buchwert nimmt aus diesem Grunde 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
sonstige Bauten der Infrastruktur	8.693.072,06 €	8.974.204,76 €	-281.132,70 €

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 Grundstückeigentümer über die Nutzung des Grundstücks durch die Stadt, vorrangig in Form eines Erbbaurechtsvertrages oder eines Miet- oder Pachtvertrages.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Bauten auf fremden Grund und Boden	60.354,10 €	66.246,74 €	-5.892,64 €

Die Veränderung im Jahr 2023 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Kunstgegenstände	166.072,98 €	137.232,98 €	28.840,00 €

Durch den Kauf neuer Exponate ergibt sich die Erhöhung des Buchwertes zum 31.12.2023.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Maschinen, technische Anlagen	1.728.349,85 €	1.868.367,09 €	-140.017,24 €
Fahrzeuge	13.688.653,33 €	11.993.885,43 €	1.694.767,90 €
Betriebsvorrichtungen	1.306.209,80 €	1.214.980,51 €	91.229,29 €
Maschinen, technische Anlagen	**16.723.212,98 €**	**15.077.233,03 €**	**1.645.979,95 €**

Die Buchwertzunahme i.H.v. 1,646 Mio. € ist insbesondere auf die Aktivierung von Fahrzeugen zurückzuführen. Hierzu zählen u.a. Feuerwehrfahrzeuge und Baubetriebshoffahrzeuge.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Büroausstattung	2.394.854,04 €	2.261.069,95 €	133.783,09 €
IT-Ausstattung	1.939.100,77 €	2.394.244,80 €	-455.144,03 €
Feuerwehr/Rettungsdienst	2.088.812,03 €	1.849.314,41 €	239.497,62 €
Kultur	1.481.724,59 €	1.597.050,61 €	-115.326,02 €
Schulen	3.775.765,55 €	4.025.040,13 €	-249.274,58 €
Seniorentreffs	161.801,51 €	178.352,04 €	-16.550,53 €
Wohnungswesen	143.909,88 €	146.939,39 €	-3.029,51 €
Kitas	1.843.226,88 €	1.737.770,39 €	105.456,49 €
Jugendzentren	447.561,17 €	461.191,59 €	-13.630,42 €
Sportstätten und Grünpflege	1.702.844,93 €	1.580.525,22 €	122.319,71 €
Friedhöfe	292.812,98 €	298.442,28 €	-5.629,30 €
Freizeitstätten	420.585,49 €	429.929,46 €	-9.343,97 €
Abfallbewirtschaftung	47.890,43 €	61.971,52 €	-14.081,09 €
Volkshochschule	20.819,05 €	25.251,12 €	-4.432,07 €
Betriebs- /Geschäftsausstattung	**16.761.709,30 €**	**17.047.092,91 €**	**-285.383,61 €**

Der Bilanzwert der Büro- und Geschäftsausstattung beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 16,762 Mio. € und verringert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 285 T€. Die Buchwertabnahme ist insbesondere auf planmäßige bilanzielle Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Hochbauten	23.655.539,66 €	17.301.427,22 €	6.354.112,44 €
Stadtentwässerung	1.884.358,55 €	1.353.471,74 €	530.886,81 €
Tiefbau	6.923.769,40 €	4.375.835,15 €	2.547.934,25 €
Grünflächen, Kinder- und Sportplätze	4.197.452,39 €	4.232.601,91 €	-35.149,52 €
Sonstige	4.878.044,12 €	2.954.280,60 €	1.923.763,52 €
Anlagen im Bau	**41.539.164,12 €**	**30.217.616,62 €**	**11.321.547,50 €**

U.a. folgende Baumaßnahmen befinden sich zum 31.12.2023 noch in der Fertigstellung:

Hochbau: C.-F.-v.-Weizsäcker Gymnasien Innenausbau 7,185 Mio. €, Kita Zum Schluchtor 2,673 Mio. €, KiTa Brandsheide 4,619 Mio. € und Neubau KiTa Liebingstr. 648 T€
Stadtentwässerung: RRB Junkersbuschgraben rund 442 T€ und Kanalerneuerung Dechenstr. 68 T€, Kanalneubau Am Heck 162 T€, Kanalerneuerung Bayernstr. 115 T€
Tiefbau: Kreuzung Homberger-/ Festerstraße 509 T€, Kreisverkehr Kahlenbergsweg/An der Hoffnung 1,279 Mio. €, Bahnhofsvorplatz Hösel 2,065 Mio. €
Grünanlagen: Mehrgenerationenpark 151 T€ und Außengelände KiTa zu Schluchtor 319 T€

1.3. Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition „Finanzanlagen“ werden Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagenzwecken, 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 %.

	31.12.2023	31.12.2022	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	**36.400.854,32 €**	**36.400.854,32 €**	**0,00 €**

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.

	31.12.2023	31.12.2022	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 €	720.000,00 €	0,00 €
Summe unselbst. Stiftungen	1.263.000,00 €	1.263.000,00 €	0,00 €
Pensionsrückdeckung	20.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Wertpapiere des AV	**21.263.000,00 €**	**11.565.000,00 €**	**10.000.000,00 €**

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. Weiter werden hier die Pensionsrückdeckungen gem. den Ratsbeschlüssen zu den Vorlagen 166/2018 und 315/2023 i.H.v. insgesamt 20,000 Mio. € ausgewiesen.

1.3.5. Ausleihungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
An verbundene Unternehmen	54.792.774,27 €	52.639.082,99 €	2.153.691,28 €
Sonstige Ausleihungen	3.470.856,66 €	3.516.589,48 €	-45.732,82 €
davon:			
WoGeRa (2.025 Anteile rd. 6 %)	202.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen	1.481.706,01 €	1.509.072,95 €	-27.366,94 €
Sonstige Darlehen	112.165,55 €	125.165,67 €	-13.000,12 €
Gehaltsvorsch. an städt. Bedienstete	36.682,10 €	45.140,48 €	-8.458,38 €
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	18.757,96 €	15.665,34 €	3.092,62 €
Partnerschaft Deutschland	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
regio IT Beteiligungsgenossenschaft	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Ausleihungen insgesamt	**58.263.630,93 €**	**56.155.672,47 €**	**2.107.958,46 €**

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. 4,75 Mio. € und Abgängen aus der Tilgung der Kredite i.H.v. rund 2,6 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. 27 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	295.500,00 €	331.800,00 €	-36.300,00 €

Die Bestandsminderung i.H.v. rund 36 T€ ist auf Mengen- bzw. 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:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Gebührenforderungen	3.373.289,50 €	3.816.048,14 €	-442.758,64 €
Beitragsforderungen	1.345.338,49 €	46.481,64 €	1.298.856,85 €
Steuerforderungen	3.718.298,62 €	6.067.292,82 €	-2.348.994,20 €
Forderungen aus Transferleistungen	4.036.831,35 €	1.264.774,41 €	2.772.056,94 €
sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	4.078.264,10 €	3.513.161,04 €	565.103,06 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	**16.552.022,06 €**	**14.707.758,05 €**	**1.844.264,01 €**

Zum 31.12.2023 bestehen öffentlich-rechtliche Forderungen i.H.v. 16,552 Mio. €. Sie fallen damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,844 Mio. € höher aus.

Zum 31.12.2023 bestehen Gebührenforderungen i.H.v. 3,373 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 547 T€ und Pauschalwertberichtigungen von 17 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. 1,345 Mio. € beinhalten insbesondere Forderungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und die Stellplatzablöse, wovon Einzelwertberichtigungen i.H.v. 204 T€ und Pauschalwertberichtigungen i.H.v. rund 14 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 3,718 Mio. €. Hierin berücksichtigt sind bereits Wertberichtigungen i.H.v. rund 10 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuer (9,390 Mio. €), Gewerbesteuerzinsen (552 T€), Grundsteuer A und B (43 T€), Vergnügungssteuer (4 T€), Hundesteuer (37 T€).

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen oder Wohngeld. Zum 31.12.2023 sind Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 4,037 Mio. € auszuweisen; somit 2,772 Mio. € mehr als zum 31.12.2022. Bei diesen Forderungen waren Einzelwertberichtigungen von 2,062 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 192 T€ vorzunehmen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 4,078 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 145 T€ und Pauschalwertberichtigungen von 1 T€ vorgenommen.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
ggü. dem privaten Bereich	635.760,60 €	974.824,88 €	-339.064,28 €
ggü. dem öffentlichen Bereich	4.285.780,44 €	3.558.309,93 €	727.470,51 €
ggü. verbundenen Unternehmen	1.406.963,61 €	1.200,00 €	1.405.763,61 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	**6.328.504,65 €**	**4.534.334,81 €**	**1.794.169,84 €**

Zum 31.12.2023 ergeben sich privatrechtliche Forderungen i.H.v. 6,329 Mio. €. Wesentlicher Anteil an den privatrechtlichen Forderungen haben Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (4,286 Mio. €). Hierbei waren Einzelwertberichtigungen i.H.v. 391 T€ vorzunehmen.

Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich betragen zum 31.12.2023 636 T€. Hier waren Einzelwertberichtigungen von 1,296 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 60 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
sonst. Vermögensgeg. / Forderungen	**1.786.876,54 €**	**3.730.368,81 €**	**-1.943.492,27 €**

Der Buchwert beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 1,787 Mio. € und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,943 Mio. €. Insgesamt waren auch kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren zu bereinigen.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.000.000,00 €	31.000.000,00 €	0,00 €

Teile der Liquidität sind in Form von Termingeldern zinsoptimiert angelegt. Günstigere Anlagemöglichkeiten werden regelmäßig geprüft. Im Jahr 2023 wurden keine Umbuchungen 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 31.12.2023 überein.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Städtischer Haushalt	144.070.760,48 €	134.063.466,37 €	10.007.294,11 €
Sparbücher Mietkautionen	96.718,90 €	90.785,42 €	5.933,48 €
Sparbuch Maria-Fuß-Stiftung	564,40 €	1.489,66 €	-925,26 €
Sparbuch Eigenbrod Stiftung	308.908,04 €	324.384,88 €	-15.476,84 €
Sparbuch August-Tillmann-Stiftung	4.689,64 €	13.777,24 €	-9.087,60 €
Liquide Mittel	**144.481.641,46 €**	**134.493.903,57 €**	**9.987.737,89 €**

Der Anstieg der liquiden Mittel um 9,988 Mio. € auf 144,482 Mio. € im Vergleich zum 31.12.2022 ist insbesondere auf die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Unterschiede zwischen den liquiden Mitteln als Ergebnis der Finanzrechnung und der Bilanzposition "Liquide Mittel" liegt in der Berücksichtigung von Festgeldern/Anlagen sowie den Mietkautionen und Sparbüchern.

Die liquiden Mittel in der Bilanz betragen	144.481.641,46 €
Die liquiden Mittel in der Finanzrechnung betragen	154.391.101,74 €
Die Differenz beträgt demnach	-9.909.460,28 €
Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:	
Umbuchung von Festgeldern (Anlagevermögen; s. 1.3.4)	-10.000.000,00 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	110.095,94 €
Bestandsänderung Sparbücher, Mietkautionen	-19.556,22 €
	-9.909.460,28 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Auszahlungen getätigt, die erst im Folgejahr Aufwand darstellen, sind diese abzugrenzen. Es handelt sich somit um Vorauszahlungen in 2023 auf erst im Jahr 2024 zum Verbrauch vorgesehene Leistungen (vgl. § 43 (1) KomHVO NRW).

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.603.395,95 €	4.361.815,24 €	-758.419,29 €

Zum 31.12.2023 ergeben sich Zugänge i.H.v. 2,014 Mio. €, welchen Abgänge i.H.v. 2,773 Mio. € gegenüberstehen, sodass sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 758 T€ verringert.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Allgemeine Rücklage	319.703.867,49 €	319.702.465,07 €	1.402,42 €

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 2023 ergeben sich aus der Veräußerung des Anlagevermögens folgende Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen	-17.599,58 €
Erträge	19.002,00 €
Saldo	1.402,42 €

1.2. Sonderrücklage

entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um die Überschüsse und Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen aufzufangen. Es ergibt sich folgende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Ausgleichsrücklage	238.120.945,70 €	233.284.460,12 €	4.836.485,58 €
Zuführung JÜ 2023 gem. § 75 GO NRW	12.886.472,11 €	4.836.485,58 €	8.049.986,53 €
Ausgleichsrücklage nach Zuführung	251.007.417,81 €	238.120.945,70 €	12.886.472,11 €

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 2022 (4,836 Mio. €) wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Sie beträgt damit 238,121 Mio. €. Nach dem dritten NKF WG NRW sieht die GO NRW kein Wahlrecht mehr vor, ob Jahresüberschüsse in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Ab dem Jahresabschluss 2023 sind die Jahresüberschüsse gem. § 75 (3) GO NRW automatisch der Ausgleichsrücklage zuzuführen, wenn der Rat nichts Anderes bestimmt. Der Überschuss aus dem Jahr 2023 erhöht damit die Ausgleichsrücklage erneut.

1.4. Jahresergebnis

Der Jahresabschluss wird nach Maßgabe des § 96 GO NRW festgestellt und angezeigt. Nach dem dritten NKF WG NRW sieht der § 75 (3) Satz 2 GO NRW zunächst kein Wahlrecht mehr vor, sondern erhöht der Jahresüberschuss automatisch die Ausgleichsrücklage. Nach § 75 (3) Satz 3 GO NRW könnte der Rat aber stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den gesamten Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber wäre dann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses zwingend ein gesonderter Beschluss zu fassen.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Jahresergebnis	12.886.472,11 €	4.836.485,58 €	8.049.986,53 €

Die Gesamtergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Überschuss von 12,886 Mio. € ab.

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 Gebührenausgleich 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonderposten für Zuwendungen	150.165.409,94 €	147.072.719,90 €	3.092.690,04 €

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich um 3,093 Mio. € auf 150,165 Mio. € zum 31.12.2023. Die Investitionszuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonderposten für Beiträge	7.430.201,30 €	8.096.986,61 €	-666.785,31 €

Die Reduzierung ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung von rund 667 T€ des Sonderpostens analog der Abschreibung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände.

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

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 Gebührenausgleich anzusetzen.

Aus den Betriebsabschlüssen der Gebührenhaushalte und den festgelegten Entnahmen ergeben sich zum 31.12.2023 folgende Gebührenausgleichsrücklagen:

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
Straßenreinigung	908.382,52 €	947.562,13 €	-39.179,61 €
Rettungsdienst	348.649,82 €	486.445,59 €	-137.795,77 €
Stadtentwässerung	2.137.855,96 €	2.464.623,77 €	-326.767,81 €
Abfallentsorgung	1.653.215,95 €	1.738.518,35 €	-85.302,40 €
Märkte	1.068,43 €	1.068,43 €	0,00 €
Sonderposten Gebührenausgleich	**5.049.172,68 €**	**5.638.218,27 €**	**-589.045,59 €**

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich reduziert sich im Vergleich zum 31.12.2022 um rd. 589 T€. Ertragswirksamen Auflösungen i.H.v. 1,686 Mio. € (Berücksichtigung von Überschüssen in den Gebührenkalkulationen) stehen Zuführungen von Überschüssen aus den Betriebsabschlüssen 2023 zum Sonderposten i.H.v. 1,097 Mio. € gegenüber.

Im Jahresabschluss 2023 sind nachrichtlich ein Fehlbetragsbestand für den Gebührenhaushalt Markt i.H.v. 8 T€, für den Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Krankentransport) i.H.v. 162 T€ und für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung (Schmutzwasser) i.H.v. 103 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.

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
Straßen Erschließung	11.149.238,47 €	11.237.707,34 €	-88.468,87 €
Kanäle Erschließung	8.350.021,85 €	9.384.611,51 €	-1.034.589,66 €
Kindergartengrundstücke	785.862,36 €	785.862,36 €	0,00 €
Stellplatzablösebeträge	1.221.458,38 €	1.330.848,62 €	-109.390,24 €
Stiftungsvermögen hiervon	1.577.162,08 €	1.602.651,78 €	-25.489,70 €
Stiftung Maria-Fuß	51.564,40 €	52.489,66 €	-925,26 €
Stiftung August-Tillmann	496.689,64 €	505.777,24 €	-9.087,60 €
Stiftung Eigenbrod	1.028.908,04 €	1.044.384,88 €	-15.476,84 €
Mietkautionen	96.718,90 €	90.785,42 €	5.933,48 €
Sonstiges	131.332,82 €	138.315,82 €	-6.983,00 €
Sonstige Sonderposten	**23.311.794,86 €**	**24.570.782,85 €**	**-1.258.987,99 €**

Im Vergleich zu 2022 sinken die sonstigen Sonderposten im Saldo um 1,259 Mio. € auf 23,312 Mio. €. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Verringerung der Sonderposten für die Straßen- (-88 T€) und Kanalerschließung (-1,035 Mio. €) analog der sinkenden Nutzungsdauer der Straßen und Kanäle zurück zu führen.

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 31.12.2023 mit den Werten zum 31.12.2022 sind einzubuchen. Hieraus ergeben sich notwendige Zuführungen und/oder Entnahmen. Die Zeitwerte für den Jahresabschluss 2023 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 31.12.2023 berechnet.

Es ergeben sich zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt folgende zu bildende Rückstellungen:

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
Pensionsrückstellungen	125.863.257,01 €	125.168.931,01 €	694.326,00 €
Beihilferückstellungen	37.522.076,27 €	37.900.509,30 €	-378.433,03 €
Pensions-/Beihilferückstellungen	**163.385.333,28 €**	**163.069.440,31 €**	**315.892,97 €**

Die Rückstellungen für Pensionen und Beilhilfe sind um 316 T€ zu erhöhen und betragen zum 31.12.2023 insgesamt 163,385 Mio. €. Diese Bestandsveränderungen ergeben sich aufgrund notwendiger Rückstellungszuführungen (+ 10,112 Mio. €), abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sterbefälle in 2023 = 1,510 Mio. €) und der Auszahlungen, die in 2023 getätigt wurden (8,286 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 2023 sind folgende Maßnahmen auszuweisen:

	31.12.2023	31.12.2022	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	**1.106.664,07 €**	**1.106.664,07 €**	**0,00 €**

Im Jahresverlauf 2023 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Brücken	4.716.787,05 €	4.935.881,56 €	-219.094,51 €
Brunnen u.A.	50.627,64 €	50.627,64 €	0,00 €
Gebäude	2.681.680,00 €	2.768.680,00 €	-87.000,00 €
Straßen	28.097.406,24 €	27.875.939,54 €	221.466,70 €
Instandhaltungsrückstellungen	**35.546.500,93 €**	**35.631.128,74 €**	**-84.627,81 €**

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sinken im Vergleich zu 2022 um 85 T€ von 35,631 Mio. € auf 35,547 Mio. €. Eine detaillierte Auflistung der aktuell noch umzusetzenden Instandhaltungen ist dem Jahresabschluss als Anlage Nr. 1 unter „sonstige Anlagen“ beigefügt.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
nicht genommener Urlaub	3.602.258,39 €	3.112.461,79 €	489.796,60 €
geleistete Überstunden	1.994.275,21 €	2.028.533,56 €	-34.258,35 €
Altersteilzeit	764.885,00 €	898.726,00 €	-133.841,00 €
Dienstherrenwechsel	5.410.112,00 €	3.873.739,00 €	1.536.373,00 €
Umlegungsverfahren hiervon	69.577,00 €	69.577,00 €	0,00 €
Umlegungsvf. Beamtengässchen	59.471,00 €	59.471,00 €	0,00 €
Umlegungsvf. Fester Straße	10.106,00 €	10.106,00 €	0,00 €
andere sonstige Rückstellungen	7.656.799,84 €	2.927.452,78 €	4.729.347,06 €
sonstige Rückstellungen	**19.497.907,44 €**	**12.910.490,13 €**	**6.587.417,31 €**

Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber 2022 um 6,587 Mio. € auf insgesamt 19,498 Mio. € zu erhöhen.
Die Ansprüche der Beschäftigten aus nicht in Anspruch genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Überstunden wurden zum 31.12.2023 ermittelt und sind nicht mit negativen Zeitkonten zu verrechnen. Im Vergleich zu 2022 ist zum 31.12.2023 ein Anstieg i.H.v. insgesamt rd. 456 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 31.12.2023 um rd. 134 T€ auf rd. 765 T€ zu reduzieren.
Wechselt verbeamtetes Personal den Dienstherrn, ist zu prüfen, ob eine Aufteilung der Versorgungslasten nach § 107 b BeamtVG bzw. dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (bei einem landesübergreifenden Dienstherrnwechsel) oder dem Versorgungslastenverteilungsgesetz – VLVG (bei einem Dienstherrnwechsel innerhalb NRW) erfolgt. Die Berechnung der Dienstherrenwechsel erfolgt im finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zu den Pensionsrückstellungen (s. Ziffer 3.1). Die Rückstellungen hierfür sind im Saldo um 1,536 Mio. € auf 5,410 Mio. € zu erhöhen.
Zu den Grundstücken Beamtengässchen und Fester Straße liegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses vor; die zu erwartenden Kosten wurden im Einzelnen kalkuliert. Gegenüber 2022 haben sich keine Veränderungen ergeben.
Die anderen sonstigen Rückstellungen sind hingegen auf 7,657 Mio. € zu erhöhen. Eine detaillierte Auflistung wird dem endgültigen Jahresabschluss als Anlage Nr. 2 der „sonstigen Anlagen“ beigefügt.

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 ergeben sich folgende Kreditverbindlichkeiten:

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
Verbindlichkeit aus Investitionskrediten	43.326.176,64 €	48.380.042,78 €	-5.053.866,14 €
abzgl. Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften	15.752.143,22 €	16.434.561,54 €	-682.418,32 €
bereinigter Schuldenstand = Kredite für Investitionen im Kernhaushalt	27.574.033,42 €	31.945.481,24 €	-4.371.447,82 €

Im Jahresabschluss 2023 sind die Investitionskredite zum 31.12.2023 zusammengefasst. Es wurden Kredite getilgt, sodass sich die Kreditverbindlichkeiten um 5,054 Mio. € auf 43,326 Mio. € reduzieren. Diese Verbindlichkeiten untergliedern sich in Kreditverbindlichkeiten für Investitionen im Kernhaushalt i.H.v. 27,574 Mio. € und Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 15,752 Mio. €. Die Kredite zur anteiligen Finanzierung von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 15,752 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 2023 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Kreditaufnahmen, wirtschaftlich gleiche Verbindlichkeiten	231.356,94 €	232.528,36 €	-1.171,42 €

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen i.H.v. 231 T€. Es wurde ein Abzinsungsfaktor von 7% zu Grunde gelegt.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferung/ Leist.	4.868.886,31 €	4.846.653,51 €	22.232,80 €

Zum 31.12.2023 sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 4,869 Mio. € auszuweisen. Im Vergleich zum 31.12.2022 fallen die Verbindlichkeiten um rd. 22 T€ höher aus. Grund hierfür sind u.a. Rechnungseingänge zum Jahresende, welche erst zu Beginn des Jahres 2024 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleist.	5.290.698,35 €	2.996.991,71 €	2.293.706,64 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um offene Posten aus Buchungen die Anfang 2024 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2023 erfasst wurden und Zahlungsfälligkeiten in 2023 ausweisen. Zusätzlich waren kreditorische Debitoren und debitorische Kreditoren zu bereinigen.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.602,38 €	3.380.037,03 €	3.166.565,35 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 beinhalten insbesondere die Verwahrgelder der Stadtkasse in Höhe von 4,036 Mio. €, andere sonstige Verbindlichkeiten von 989 T€ sowie Steuerverbindlichkeiten und die Bereinigung von debitorischen Kreditoren und kreditorischen Debitoren.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Erhaltene Anzahlungen	12.036.670,38 €	9.559.767,25 €	2.476.903,13 €

Der Bestand erhöht sich im Vergleich zu 2022 um 2,477 Mio. € auf 12,037 Mio. € insbesondere aufgrund des Finanz- und Lastenausgleichs und der Stellplatzablöse Wallhöfe.

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	17.445.744,90 €	14.349.901,20 €	3.095.843,70 €

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 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 um 3,096 Mio. €.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf insgesamt 1,066 Mrd. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 26,285 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 Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag an städtischen Ausfallbürgschaften beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 2,995 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Stadtwerke Ratingen	2.769.929,97 €	3.957.414,98 €	-1.187.485,01 €
TUS 08 Lintorf	182.281,16 €	201.562,36 €	-19.281,20 €
Schullandheim Verein Ratingen	42.552,58 €	44.724,60 €	-2.172,02 €
Bürgschaften	**2.994.763,71 €**	**4.203.701,94 €**	**-1.208.938,23 €**

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Grundsteuer A	68.545,04 €	70.130,60 €	-1.585,56 €
Grundsteuer B	17.896.897,66 €	17.936.528,49 €	-39.630,83 €
Gewerbesteuer zzgl. Niederschlagungen	147.974.199,71 €	137.809.575,95 €	10.164.623,76 €
Gewerbesteuer	147.894.412,28 €	137.455.561,95 €	10.438.850,33 €
Gemeindeanteil EkSt	60.512.135,47 €	59.963.902,00 €	548.233,47 €
Gemeindeanteil USt	13.009.399,25 €	12.802.591,10 €	206.808,15 €
Vergnügungssteuer	589.315,44 €	590.463,42 €	-1.147,98 €
Hundesteuer	705.736,88 €	714.254,66 €	-8.517,78 €
Familienlastenausgleich	6.266.609,50 €	6.301.333,46 €	-34.723,96 €
Kompensation/SteuerKinderbonus	112.547,05 €	112.673,01 €	-125,96 €
Steuern und ähnliche Angaben	**247.055.598,57 €**	**235.947.438,69 €**	**11.108.159,88 €**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um rd. 11,108 Mio. € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuereinnahmen (147,894 Mio. €) im Vergleich zu 2022 (+10,439 Mio. €) zurückzuführen. In den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2023 lag die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz (konstant ca. 20 - 25 Mio. €). Erst 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, sodass der Ansatz um 23,546 Mio. € brutto deutlich überschritten wurde. Die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sind ebenfalls leicht gestiegen. Dies ist vor allem auf Veränderungen zurückzuführen, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ergeben. Die Schlüsselzahlen für die Stadt Ratingen aus 2021 gelten für 2023 fort (ESt: 0,0062981; USt: 0,006735323). Allerdings haben sich die Verteilermassen im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert, sodass sich diese Mehrehrträge ergeben.
Bei den Grundsteuern und den weiteren Steuern und Abgaben ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Hinweis: Ab dem Jahr 2022 gelten differenzierte Hebesätze bei den Realsteuern für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen. Im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen 2023 gelten in Ratingen für 2023 unverändert folgende Hebesätze:

	GFG 2023	Ratingen
Grundsteuer A	254%	200%
Grundsteuer B	493%	400%
Gewerbesteuer	416%	400%

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.

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
Zuw./Zuschüsse vom Bund	55.583,28 €	74.725,22 €	-19.141,94 €
Zuw./Zuschüsse vom Land	32.375.279,77 €	32.850.865,11 €	-475.585,34 €
Zuw./Zuschüsse von Gemeinden oÄ.	433.637,75 €	598.900,55 €	-165.262,80 €
Zuw./Zuschüsse von sonst. ö. Ber.	89.184,84 €	93.789,92 €	-4.605,08 €
Zuw./Zuschüsse von Privaten	25.875,54 €	26.622,81 €	-747,27 €
Zuw./Zuschüsse von Übrigen	98.825,22 €	88.993,83 €	9.831,39 €
Auflösung Sonderposten aus Zuw.	7.599.884,06 €	7.402.958,47 €	196.925,59 €
Zuw. und allgemeine Umlagen	**40.678.270,46 €**	**41.136.855,91 €**	**-458.585,45 €**

Im Haushaltsjahr 2023 sinken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 459 T € auf 40,678 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Anteil haben die Zuschüsse vom Land. Hier fallen die Erträge im Jahr 2023 um rd. 476 T€ geringer aus. In 2022 wurden seitens des Landes beispielsweise noch Corona bedingte Zuweisungen i.H.v. 2,163 Mio. € gezahlt. Diesen stehen höhere Zuweisungen aufgrund des Ukraine-Kriegs tlw. entgegen.

(nachrichtlich: Durch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern entfällt ab dem Jahr 2020 die Abrechnung von einheitsbedingten Belastungen des Landes mit seinen Kommunen. Die Abrechnung aus dem Fonds Dt. Einheit erfolgte damit letztmalig im Haushaltsjahr 2021 für das Jahr 2019.)

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.

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
sonstige Ersatzleistungen	14.781,53 €	21.295,87 €	-6.514,34 €
Kostenbeiträge und Aufw.Ersatz	402.048,68 €	2.380.909,17 €	-1.978.860,49 €
Unterhaltsansprüche	519.133,77 €	658.322,00 €	-139.188,23 €
Leistungen von Sozialleistungsträg.	460.043,16 €	356.510,33 €	103.532,83 €
andere sonstige Transfererträge	120.661,28 €	198.274,38 €	-77.613,10 €
Transfererträge	**1.516.668,42 €**	**3.615.311,75 €**	**-2.098.643,33 €**

Die Verringerung der Transfererträge um 2,099 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus dem Wegfall bzw. der Reduzierung der Bundesmittel für den Ukraine Krieg im Bereich der Kostenbeiträge (- 1,979 Mio. €).

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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verwaltungsgebühren	1.790.082,33 €	2.154.706,00 €	-364.623,67 €
sonstige gebührenrechtl. Entgelte	5.986.342,47 €	6.104.417,58 €	-118.075,11 €
Rettungsdienst-/Notarztgebühren	11.439.776,95 €	10.957.682,82 €	482.094,13 €
Niederschlagswassergebühren	5.110.170,25 €	4.905.168,40 €	205.001,85 €
Elternbeiträge	14.091,30 €	16.841,00 €	-2.749,70 €
Straßenreinigungsgebühren	374.111,20 €	430.643,77 €	-56.532,57 €
Schmutzwassergebühren	10.022.234,18 €	8.887.576,36 €	1.134.657,82 €
Abfallbeseitigungsgebühren	9.848.523,82 €	9.753.638,94 €	94.884,88 €
Marktstandsgebühren	69.298,47 €	75.456,05 €	-6.157,58 €
Grab- und Bestattungsgebühren	882.934,86 €	866.030,69 €	16.904,17 €
Benutzungsgebühren	286.947,36 €	273.529,71 €	13.417,65 €
Auflösung von Sonderposten	666.785,31 €	1.018.035,38 €	-351.250,07 €
Auflösung von Sonderposten Gebühren	1.685.600,00 €	1.398.349,00 €	287.251,00 €
ähnliche Entgelte	2.626,21 €	6.324,69 €	-3.698,48 €
öffentl.-recht.Leistungsentgelte	**48.179.524,71 €**	**46.848.400,39 €**	**1.331.124,32 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zu 2022 um 1,331 Mio. € auf 48,180 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf höhere Erträge im Rettungsdienst (insb. gestiegene Notarzteinsätze) und bei der Stadtentwässerung (gestiegene Gebührensätze sowohl bei Schmutz- als auch bei Niederschlagswasser) zurückzuführen. Dem stehen niedrigere Erträge aus Verwaltungsleistungen (Verwaltungsgebühren -365 T€) und der Auflösung der sonstigen Sonderposten entgegen (-351 T€).

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, Anzeigeerlöse Volkshochschule). Die Erträge aus privatrechtlichen Verkäufen enthalten im Wesentlichen Verpflegungsentgelte für Kinder in KiTa-Einrichtungen und Jugendzentren.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Mieten und Pachten	5.483.824,43 €	5.005.194,58 €	478.629,85 €
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.536.532,56 €	1.432.575,11 €	103.957,45 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	**7.020.356,99 €**	**6.437.769,69 €**	**582.587,30 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in 2023 um rd. 583 T€, da insbesondere sowohl die Miet- und Pachteinnahmen um rd. 479 T€ gestiegen sind als auch mehr Kantinenerträge realisiert werden konnten (+92 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Kostenerstattung vom Bund	459.050,58 €	345.778,05 €	113.272,53 €
Kostenerstattung vom Land	2.194.091,38 €	2.857.247,57 €	-663.156,19 €
Kostenerstattung von Gemeinden	2.792.825,11 €	2.978.011,25 €	-185.186,14 €
Kostenerstattung v. ö. Bereich	271.413,11 €	98.547,55 €	172.865,56 €
Kostenerstattung ö.. Sondervermögen	22.374,85 €	56.298,61 €	-33.923,76 €
Kostenerstattung v. pr. Unternehmen	150.031,47 €	371.011,34 €	-220.979,87 €
Kostenerstattung übriger Bereich	1.613.627,21 €	1.825.262,99 €	-211.635,78 €
Kostenerstattungen/-umlagen	**7.503.413,71 €**	**8.532.157,36 €**	**-1.028.743,65 €**

Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken gegenüber 2022 um rd. 1,029 Mio. €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in 2022 vom Land höhere Erziehungshilfen (LVR in 2023: -517 T€) und noch Unterstützungsleistungen für die Ordnungsbehörden im Rahmen der Corona-Pandemie gezahlt wurden (2022: 218 T€). Dem stehen u.a. Mehrerträge bei der Kostenerstattung vom Bund (+ 113 T €) insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen für VHS Entgelte/Semester (+ 130 T €) gegenüber.

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Konzessionsabgaben	4.388.196,95 €	4.722.360,11 €	-334.163,16 €
Säumniszuschläge	40.695,00 €	45.830,00 €	-5.135,00 €
Erstattung Steuern	746.529,61 €	0,00 €	746.529,61 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.025.011,19 €	-22.863,29 €	1.047.874,48 €
Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder o.Ä.	305.150,52 €	625.394,92 €	-320.244,40 €
Auflösung/Minderung Rückstellungen	2.813.240,81 €	5.310.559,37 €	-2.497.318,56 €
weitere sonstige ordentl. Erträge	874.446,28 €	683.288,82 €	191.157,46 €
Auflösung sonstiger Sonderposten	1.751.063,64 €	2.165.814,54 €	-414.750,90 €
sonstige ordentliche Erträge	**11.944.334,00 €**	**13.530.384,47 €**	**-1.586.050,47 €**

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2022 (- 1,586 Mio. €) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in 2022 höhere Rückstellungen aufzulösen waren. Zusätzlich wurden weniger Erträge durch die Auflösung sonstiger Sonderposten generiert (- 415 T €). Mehrerträge wurden im Bereich der Vollverzinsung der Gewerbesteuer erzielt (+ 1,048 Mio. €).

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Aktivierte Eigenleistungen	562.571,71 €	848.480,28 €	-285.908,57 €

Im Jahr 2023 sind die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 286 T€ gesunken. Insbesondere im Bereich des Hochbaus kommt es zu einem Rückgang der Erträge um rd. 350 T €.

9. Bestandsveränderungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-36.300,00 €	25.400,00 €	-61.700,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 waren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe i.H.v. 331 T€ festgestellt worden; zum Bilanzstichtag 31.12.2023 i.H.v. 296 T€, sodass sich eine Minderung um rd. 36 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Beamtenbezüge	15.316.420,40 €	14.056.319,80 €	1.260.100,60 €
Vergütungen Tarifbeschäftigter	51.443.086,65 €	47.239.765,52 €	4.203.321,13 €
sonstige Beschäftige	2.146.571,97 €	1.071.167,47 €	1.075.404,50 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.857.161,26 €	3.756.940,63 €	100.220,63 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.071.862,48 €	9.629.207,93 €	442.654,55 €
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	968.847,00 €	968.967,00 €	-120,00 €
Zuführungen Pensionsrückst. Aktive	3.026.827,75 €	6.129.049,01 €	-3.102.221,26 €
Zuführungen Beihilferückst. Aktive	0,00 €	1.333.047,05 €	-1.333.047,05 €
Rückstellungen für Urlaubsanspruch	574.945,30 €	221.438,11 €	353.507,19 €
Rückstellungen für Überstunden	489.796,60 €	570.595,22 €	-80.798,62 €
Zuführung Rückstellung ATZ	0,00 €	282.322,00 €	-282.322,00 €
Personalaufwendungen	**87.895.519,41 €**	**85.258.819,74 €**	**2.636.699,67 €**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 2,637 Mio. € insbesondere aufgrund gestiegener Vergütungen für die Tarifbeschäftigten (+4,203 Mio. €) und höherer Besoldung (+1,260 Mio. €) als Verhandlungsergebnisse der Tarifrunden für 2023. Analog hierzu steigen die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge (+ 443 T€) und die Beiträge an die Versorgungskassen (+100 T€). Die Vergütungen und Honorare für sonstige Beschäftigte erhöhen sich ebenfalls um 1,075 Mio. €.

Rückstellungen

Die notwendigen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2023 im Vergleich zum 31.12.2022 ermittelt. Im Jahr 2023 sind hiernach Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 3,027 Mio. € und zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 969 T€ notwendig. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die notwendigen Zuführungen damit geringer 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 2022 um 273 T€ höhere Aufwendungen (vgl. hierzu Sonstige Rückstellungen Passiva, Ziffer 3.4). Bei der Rückstellung für Altersteilzeit werden im Vergleich zum 31.12.2022 keine weiteren Zuführungen notwendig. Dies hängt u.a. mit dem Auslaufen des Altersteilzeitmodells zusammen. In 2023 werden hier mehr ertragswirksame Auflösungen als Aufwendungen verbucht. Aufwendungen i.H.v. 340 T€ stehen Erträgen von 424 T€ entgegen.

12. Versorgungsaufwendungen

Bei dieser Position werden die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beschäftige dargestellt.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Zuf. Pensionsrückst./ Versorgungsaufwand	5.282.442,58 €	6.290.534,59 €	-1.008.092,01 €
Zuf. Beihilferückstellungen	1.228.144,67 €	1.887.785,25 €	-659.640,58 €
Aufwendungen Dienstherrenwechsel	1.885.330,10 €	2.569.938,48 €	-684.608,38 €
Versorgungsaufwendungen	**8.395.917,35 €**	**10.748.258,32 €**	**-2.352.340,97 €**

Die in 2023 notwendigen Versorgungsaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2,352 Mio. €, da vor allem die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen niedriger ausgefallen sind (- 1,008 Mio. €).
Die v.s. Positionen werden auch auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2023 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.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Instandh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.265.769,62 €	6.257.586,87 €	8.182,75 €
Instandh. Infrastrukturvermögen, u.a.	7.409.043,80 €	20.110.198,90 €	-12.701.155,10 €
Entwässerungsanlagen	2.378.671,55 €	2.226.800,72 €	151.870,83 €
Spiel- und Grünflächen	2.490.355,87 €	1.836.058,99 €	654.296,88 €
Straßenbeleuchtung	836.527,69 €	450.247,03 €	386.280,66 €
Infrastrukturvermögen	855.647,60 €	14.916.327,85 €	-14.060.680,25 €
Unterh./Bewirt. unbew. Verm., u.a.	20.156.066,63 €	17.074.316,56 €	3.081.750,07 €
Grundstücke/bauliche Anlagen	6.294.538,07 €	5.975.289,31 €	319.248,76 €
Gebäudenebenkosten (Strom etc.)	13.861.528,56 €	11.099.027,25 €	2.762.501,31 €
Unterh./Bewirt. bew. Verm, u.a.	3.102.673,09 €	2.998.198,49 €	104.474,60 €
Fahrzeuge	1.571.484,05 €	1.560.334,61 €	11.149,44 €
BGA, ADV Anlage	115.418,28 €	169.377,50 €	-53.959,22 €
Inventarbeschaffung Ergebnishaushalt	1.203.558,32 €	1.063.587,54 €	139.970,78 €
Maschinen / techn. Anlagen	205.673,35 €	201.144,56 €	4.528,79 €
weitere Aufwendungen, u.a.	10.123.966,20 €	9.611.035,14 €	512.931,06 €
Unternehmensvergütungen	1.266.621,03 €	1.300.646,00 €	-34.024,97 €
Schulbetriebs- / VwAufw.,Veranstalt.	2.503.982,63 €	1.706.779,20 €	797.203,43 €
Planungskosten / Gutachten	1.184.176,32 €	1.503.508,71 €	-319.332,39 €
sonstige Betriebsaufwendungen	557.468,15 €	719.699,85 €	-162.231,70 €
Aufwand für Sach-/Dienstleitungen	**47.057.519,34 €**	**56.051.335,96 €**	**-8.993.816,62 €**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich von 56,051 Mio. € in 2022 um 8,994 Mio. € auf 47,058 Mio. € in 2023. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass in 2022

die Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude, Brücken und Straßen neubewertet wurden und erhöht werden mussten, was zu einem hohen Aufwand in 2022 geführt hatte.

Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungen des Sach- und Dienstleitungsaufwandes dargestellt:

Infrastrukturvermögen (- 12,701 Mio. €)
Zum 31.12.2023 stehen Zugängen im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 700 T€, Auflösungen i.H.v. rd. 1,926 Mio. € entgegen. Die Aufwandsreduzierung im Vergleich zu 2022 lässt sich auf die o.g. Neubewertung der Instandhaltungsrückstellungen zurückführen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (+ 3,082 Mio. €)
Insgesamt sind die Gebäudenebenkosten 2023 im Vergleich zu 2022 um 2,763 Mio. € gestiegen; insbesondere aufgrund von Preissteigerungen. Der Unterhaltung- und Bewirtungsaufwand hinsichtlich der Gebäude und baulichen Anlagen hat sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 319 T € erhöht.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens (+ 104 T€)
In Summe liegt diese Aufwandsposition auf Vorjahresniveau. Einen Anstieg gab es bei der Inventarbeschaffung (+ 140 T€). Dagegen stehen u.a. Aufwandsminderungen im Bereich der BGA/ADV Anlage (- 54 T€).

Weitere Aufwendungen (+ 513 T€)
Wie bereits im Vorjahr ist auch dieses Jahr eine Aufwandssteigerung dieser Position zu verzeichnen. Insbesondere die Schulbetriebsaufwendungen (+ 797 T€) haben zugenommen. Die Planungs- und Gutachterkosten haben sich hingegen reduziert (- 319 T€).

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.

	31.12.2023	**31.12.2022**	**Veränderung**
planmäßige Abschreibungen	22.839.119,40 €	23.753.639,21 €	-914.519,81 €
außerplanmäßige Abschreibungen	67.445,00 €	91.454,02 €	-24.009,02 €
Abschreibungen Anlagevermögen	**22.906.564,40 €**	**23.845.093,23 €**	**-938.528,83 €**
sonstige Abschreibungen	5.892,64 €	5.892,64 €	0,00 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	**22.912.457,04 €**	**23.850.985,87 €**	**-938.528,83 €**

Die bilanziellen Abschreibungen sind um 939 T€ gesunken. Dies ist insbesondere auf verminderte planmäßige Abschreibungen für Straßen, Wege, u.ä. (-1,221 Mio. €) zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen für Fahrzeuge (+ 262 T€) sind hingegen gestiegen, sodass sich eine Reduzierung i.H.v. 915 T€ ergibt. Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls geringer ausgefallen (-24 T€).

15. Transferaufwendungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Zuw. / Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.180.158,77 €	25.729.188,30 €	1.450.970,47 €
u.a. Betriebszuschüsse KiTA	20.153.132,60 €	19.301.615,60 €	851.517,00 €
Sozialtransferaufwand u.a.	26.808.907,07 €	24.294.643,21 €	2.514.263,86 €
Leistungen der Jugendhilfe	21.773.311,73 €	18.213.057,68 €	3.560.254,05 €
Unterhaltsvorschussleistungen	1.876.416,63 €	1.726.674,54 €	149.742,09 €
Leistungen nach dem AsylbIG	2.887.149,95 €	4.242.296,69 €	-1.355.146,74 €
Gewerbesteuerumlage	12.757.933,52 €	12.015.789,87 €	742.143,65 €
Allgemeine Umlagen u.a.	90.302.477,59 €	87.872.998,96 €	2.429.478,63 €
Kreisumlage	68.028.195,18 €	68.244.632,17 €	-216.436,99 €
Sonderumlagen	10.864.302,81 €	10.095.374,01 €	768.928,80 €
Verbandsumlagen	8.811.541,00 €	7.312.473,00 €	1.499.068,00 €
Transferaufwendungen	**157.049.476,95 €**	**149.912.620,34 €**	**7.136.856,61 €**

Zum 31.12.2023 werden Mehraufwendungen von rd. 7,137 Mio. € verzeichnet. Es ergeben sich Transferaufwendungen i.H.v. insgesamt 157,049 Mio. €. Der Mehraufwand entsteht durch höhere Sozialtransferleistungen (+ 2,514 Mio. €) insbesondere im Bereich der Jugendhilfe und gestiegene „Allgemeine Umlagen“ (+ 2,429 Mio. €), da die Verbandsumlage höher ausfällt (+1,499 Mio. €). Weiter ist die Gewerbesteuerumlage gestiegen (+ 742 T€), da sich Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zu 2022 erhöht hat (s. hierzu auch Nr. 1). Gesunkene Leistungen nach dem AsylbIG (-1,355 Mio. €) konnten den Mehraufwand nicht kompensieren.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
sonstige ordentliche Aufwendungen	140.973,78 €	87.646,46 €	53.327,32 €
Beiträge, sonst. Personal./Versorg.aufw.	437.019,13 €	226.427,86 €	210.591,27 €
ehrenamtliche Tätigkeiten	928.026,52 €	983.519,63 €	-55.493,11 €
Mieten, Pachten, Leasing	3.348.133,87 €	3.032.031,95 €	316.101,92 €
Geschäftsaufwendungen	11.757.877,96 €	9.258.705,37 €	2.499.172,59 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.524.780,21 €	2.309.786,21 €	1.214.994,00 €
Abwasserabgabe	212.934,61 €	108.799,16 €	104.135,45 €
Erstattungen an Dritte	4.944.612,77 €	4.331.920,92 €	612.691,85 €
Entsorgungskosten	4.480.824,35 €	4.828.379,68 €	-347.555,33 €
Wertberichtigung von Forderungen	708.144,87 €	936.352,50 €	-228.207,63 €
laufende Verwaltungstätigkeit	637.935,88 €	637.413,20 €	522,68 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	**31.121.263,95 €**	**26.740.982,94 €**	**4.380.281,01 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2022 um 4,380 Mio. € insbesondere wegen höherer Geschäftsaufwendungen und der hierfür notwendigen Rückstellungsbildungen (+ 2,499 Mio. €) sowie bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen (+ 1,215 Mio. €). Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zu 2022 ergeben sich aus den Erstattungen an Dritte (+ 613 T€) und aus den Mieten, Pachten und Leasing (+ 316 T€).
Diesen Aufwandssteigerungen stehen Minderungen im Bereich der Entsorgungskosten (- 348 T €) und der Wertberichtigung von Forderungen (- 228 T €) gegenüber.

19. Finanzerträge

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Zinserträge verbundenen Unternehmen	990.967,23 €	791.296,04 €	199.671,19 €
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.357.492,23 €	10.312,87 €	1.347.179,36 €
Gewinnanteile sonstiger Ausleihungen	370.000,00 €	378.100,00 €	-8.100,00 €
Beamtenpensionsrücklage	3.092,62 €	0,00 €	3.092,62 €
Gewinnausschüttung Beteiligungen	1.907.026,99 €	354.249,39 €	1.552.777,60 €
Finanzerträge	**4.628.579,07 €**	**1.533.958,30 €**	**3.094.620,77 €**

Die Finanzerträge fallen im Vergleich zu 2022 um 3,095 Mio. € höher aus, da die Gewinnverwendung 2022 der Stadtwerke Ratingen GmbH erst in 2023 beschlossen wurde. Der Gewinn wird nicht regelmäßig ausgeschüttet, sondern je nach Ratsbeschluss in die Gewinnrücklage eingestellt, sodass ein Vorjahresvergleich nicht immer aussagekräftig ist. Weiter wirken sich die verbesserten Anlagemöglichkeiten, Guthabenverzinsungen positiv aus. Bei den Gewinnanteilen sonstiger Ausleihungen ist in 2023 u.a. die Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV für das Haushaltsjahr 2022 verbucht.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	754.350,86 €	1.298.319,67 €	-543.968,81 €
Verzinsung Gewerbesteuer	776.860,07 €	173.858,00 €	603.002,07 €
Sonstige Finanzaufwendungen	11.945,00 €	0,00 €	11.945,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	**1.543.155,93 €**	**1.472.177,67 €**	**70.978,26 €**

Die Veränderung zu 2022 beläuft sich insgesamt auf + 71 T€, da sich die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute um 544 T€ reduzieren und die Verzinsung der Gewerbesteuer um 603 T€ ansteigt. Hinzu kommen sonstige Finanzaufwendungen i.H.v. rd. 12 T€.

23. Außerordentliche Erträge

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Schadensersatzleistungen	18.000,00 €	343.030,00 €	-325.030,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	96.318,78 €	-96.318,78 €
außerordentliche Erträge	**18.000,00 €**	**439.348,78 €**	**-421.348,78 €**

Die außerordentlichen Erträge in 2023 sind auf Schadensersatzleistungen zurückzuführen. Im Vergleich zu 2022 fallen die Erträge um 325 T€ niedriger aus.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind. Das Jahr 2023 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 kam 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 2023 sind aufgrund von Hochwasserschäden außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 209 T€ auszuweisen.

Ergänzende Hinweise

Übertragung von Ermächtigungen
Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen i.H.v. 9,638 Mio. € in das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen. Aus den Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 (9,043 Mio. €) konnten 6,671 Mio. € eingespart werden, sodass die Ansätze in 2023 um 2,373 Mio. € gem. § 22 KomHVO NRW fortzuschreiben sind.

Verpflichtung aus Leasingverträgen
Leasingverpflichtungen bestehen bei der Stadt Ratingen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 aus dem Abschluss von PKW-Leasing und dem Leasing von PKW-Batterien für E-Autos. Diese Zahlungsverpflichtungen belaufen sich in 2023 auf rd. 15 T€.

Ratingen, den

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 Stadtwerke 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	Bisani	Ina	Projektmanagerin	Stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf
Herr	Brixius	Dirk	Lebensmittelchemiker, freiberuflicher Dozent/Ausbilder	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan; Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Celler	Jochen	Rentner	keine
Herr	Czoske	Detlev	Sportmarketing/Sportmanagement	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
Frau	Dietz	Theresa	Studentin/Mitarbeiterin MdL Büro	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
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	Rentner	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
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	stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
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 Verbandesversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Koenemann	Dieter	Rentner	Vertreterversammlung der Genossenschaft Greenpeace Energy; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; 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	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	Kuhr	Martin	Kaufmännischer Angestellter	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH, 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 Aufsichtrat 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	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
Frau	Mielke	Nicole	Verwaltungsangestellte	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Neutzler	Eibo	Rentner/Hausverwalter (selbstst.)	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

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
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; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
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	Simons	Ralf	Senior IT-Projektmanager	keine
Herr	Dr. Sondermann	Markus	Rechtsanwalt	Mitglied Sozial Spin UG (haftungsbeschränkt), Vorstand Dumeklemmer Stiftung Ratingen; Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Stahlkopf	Stefan	Pensionär	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Steffen	Petra	Rentnerin	keine
Frau	Stock	Mechthild	Unternehmensberaterin (selbstst.)	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
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	Ulrich	Bernd	Rentner	Kommanditist Junge Freiheit Verlag GmbH & Co. KG, Schatzmeister AfD KV-Mettmann; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes Haan
Frau	Ulrich	Karla	Rentnerin	keine

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
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 der 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 Flughafenkommision
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 Aufsichtrat 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 Gesellschaftversammlung 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 Sparkkasse 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; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW als allgem. Vertreter des Bürgermeisters
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	Prof. Dr. Wagener	Bert	Beigeordneter / Dez. V	Aufsichtsrat der regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG Verbandsversammlung KDN

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugang in 2023	Abgang in 2023	Umbuchungen in 2023	Stand am 31.12.2023	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschreibungen in 2023	Zuschrei-bungen in 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen in 2023	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	**31.12.2023**	**31.12.2022**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.290.781,32	298.669,13	-19.301,80	0,00	5.570.148,65	-3.959.618,53	-268.268,67	0,00	13.501,53	-4.214.385,67	**1.355.762,98**	1.331.162,79
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	116.654.204,40	93.731,05	0,00	3.017.912,00	119.765.847,45	-20.810.476,85	-1.591.613,89	0,00	0,00	-22.402.090,74	**97.363.756,71**	95.843.727,55
2.1.2 Ackerland	4.102.001,43	0,00	0,00	0,00	4.102.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.102.001,43**	4.102.001,43
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	14.228.203,45	10.104,00	0,00	786,15	14.239.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.239.093,60**	14.228.203,45
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	36.754.406,59	80.237,71	0,00	123.920,96	36.958.565,26	-7.748.330,79	-730.018,95	0,00	0,00	-8.478.349,74	**28.480.215,52**	29.006.075,80
2.2.2 Schulen	201.423.901,93	126.224,92	0,00	893.695,06	202.443.821,91	-65.698.748,50	-4.258.509,20	0,00	0,00	-69.957.257,70	**132.486.564,21**	135.725.153,43
2.2.3 Wohnbauten	21.845.044,97	2.968,94	0,00	2.363.495,46	24.211.509,37	-5.256.276,90	-476.121,69	0,00	0,00	-5.732.398,59	**18.479.110,78**	16.588.768,07
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	131.730.385,11	127.886,65	0,00	558.097,80	132.416.369,56	-34.264.910,84	-2.302.716,26	0,00	0,00	-36.567.627,10	**95.848.742,46**	97.465.474,27
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.794.674,51	0,00	0,00	583,03	88.795.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88.795.257,54**	88.794.674,51
2.3.2 Brücken und Tunnel	19.174.228,41	0,00	0,00	0,00	19.174.228,41	-7.198.544,62	-304.143,72	0,00	0,00	-7.502.688,34	**11.671.540,07**	11.975.683,79
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	217.811.755,33	0,00	-18.560,72	193.167,49	217.986.362,10	-78.350.678,16	-5.068.383,81		6.763,41	-83.412.298,56	**134.574.063,54**	139.461.077,17
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.968.034,29	41.355,15	0,00	405.322,82	104.414.712,26	-68.560.745,32	-2.456.019,48	0,00	0,00	-71.016.764,80	**33.397.947,46**	35.407.288,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.840.068,23	0,00	0,00	0,00	10.840.068,23	-1.865.863,47	-281.132,70	0,00	0,00	-2.146.996,17	**8.693.072,06**	8.974.204,76
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.720,84	0,00	0,00	0,00	117.720,84	-51.474,10	-5.892,64	0,00	0,00	-57.366,74	**60.354,10**	66.246,74
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.829,98	28.840,00	0,00	0,00	166.669,98	-597,00	0,00	0,00	0,00	-597,00	**166.072,98**	137.232,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.985.625,14	3.877.826,23	-385.130,62	413.157,16	39.891.477,91	-20.908.392,11	-2.645.000,44	0,00	385.127,62	-23.168.264,93	**16.723.212,98**	15.077.233,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.343.085,13	1.662.251,23	0,00	577.000,75	59.582.337,11	-40.295.992,22	-2.524.635,59	0	0,00	-42.820.627,81	**16.761.709,30**	17.047.092,91
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.217.616,62	19.868.686,18	0,00	-8.547.138,68	41.539.164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.539.164,12**	30.217.616,62
Summe Sachanlagen	**1.092.366.124,31**	**25.920.112,06**	**-403.691,34**	**0,00**	**1.117.882.545,03**	**-351.011.030,88**	**-22.644.188,37**	**0,00**	**391.891,03**	**-373.263.328,22**	**744.619.216,81**	**741.355.093,43**
Summe Sachanlagen + Immater. Verm.	**1.097.656.905,63**	**26.218.781,19**	**-422.993,14**	**0,00**	**1.123.452.693,68**	**-354.970.649,41**	**-22.912.457,04**	**0,00**	**405.392,56**	**-377.477.713,89**	**745.974.979,79**	**742.686.256,22**
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	11.263.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	21.263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.263.000,00**	11.263.000,00
3.5 Ausleihungen	56.169.444,98	4.810.711,36	-2.705.845,52	0,00	58.274.310,82	-13.772,51	0,00	3.092,62	0,00	-10.679,89	**58.263.630,93**	56.155.672,47
3.5.1 an verbundene Unternehmen	52.639.082,99	4.750.000,00	-2.596.308,72	0,00	54.792.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**54.792.774,27**	52.639.082,99
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	3.530.361,99	60.711,36	-109.536,80	0,00	3.481.536,55	-13.772,51	0,00	3.092,62	0,00	-10.679,89	**3.470.856,66**	3.516.589,48
Summe Finanzanlagen	**103.833.299,30**	**14.810.711,36**	**-2.705.845,52**	**0,00**	**115.938.165,14**	**-13.772,51**	**0,00**	**3.092,62**	**0,00**	**-10.679,89**	**115.927.485,25**	**103.819.526,79**
Summe gesamt	**1.201.490.204,93**	**41.029.492,55**	**-3.128.838,66**	**0,00**	**1.239.390.858,82**	**-354.984.421,92**	**-22.912.457,04**	**3.092,62**	**405.392,56**	**-377.488.393,78**	**861.902.465,04**	**846.505.783,01**

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	**Gesamtbetrag am 31.12.2023**	**mit einer Restlaufzeit von** bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	**Gesamtbetrag am 01.01.2023**
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.373.289,50 €	3.323.396,60 €	49.892,90 €	0,00 €	3.816.048,14 €
1.2 Beiträge	1.345.338,49 €	1.332.351,10 €	12.987,39 €	0,00 €	46.481,64 €
1.3 Steuern	3.718.298,62 €	3.691.026,62 €	27.272,00 €	0,00 €	6.067.292,82 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.036.831,35 €	3.808.798,72 €	228.032,63 €	0,00 €	1.264.774,41 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	4.078.264,10 €	4.072.940,54 €	5.323,56 €	0,00 €	3.513.161,04 €
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	**16.552.022,06 €**	16.228.513,58 €	323.508,48 €	0,00 €	**14.707.758,05 €**
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. dem privaten Bereich	635.760,60 €	613.407,41 €	22.353,19 €	0,00 €	974.824,88 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	4.285.780,44 €	1.608.098,44 €	723.840,00 €	1.953.842,00 €	3.558.309,93 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.406.963,61 €	1.406.963,61 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
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	**6.328.504,65 €**	3.628.469,46 €	746.193,19 €	1.953.842,00 €	**4.534.334,81 €**
3. Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	1.786.876,54 €	1.737.861,83	49.014,71 €	0,00 €	**3.730.368,81 €**
Summe aller Forderungen	**24.667.403,25 €**	21.594.844,87 €	1.118.716,38 €	1.953.842,00 €	**22.972.461,67 €**

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	**Bestand zum 31.12.2022**	**Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses**	**Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2023** § 44 Abs. 3 KomHVO	**Veränderung der Sonder-rücklage**	**Jahresergebnis des Haushalts-jahres** (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	**Bestand zum 31.12.2023 ***
1.1 Allgemeine Rücklage	319.702.465,07 €		1.402,42 €			319.703.867,49 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	233.284.460,12 €	4.836.485,58 €				238.120.945,70 €
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.836.485,58 €	-4.836.485,58 €			14.055.172,11 €	14.055.172,11 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital	**557.823.410,77 €**	**0,00 €**	**1.402,42 €**	**0,00 €**	**14.055.172,11 €**	**571.879.985,30 €**
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

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 01.01.2023
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 *	43.326.176,64 €	2.757.608,44 €	10.488.223,66 €	30.080.344,54 €	48.380.042,78 €
Summe Investitionskredite	**43.326.176,64 €**	**2.757.608,44 €**	**10.488.223,66 €**	**30.080.344,54 €**	**48.380.042,78 €**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	231.356,94 €	42.561,24 €	170.244,96 €	18.550,74 €	232.528,36 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.868.348,32 €	4.868.348,32 €			4.846.653,51 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.290.698,35 €	5.290.698,35 €			2.996.991,71 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	6.546.582,38 €	6.546.582,38 €			3.380.037,03 €
8. Erhaltene Anzahlungen	12.036.670,38 €	12.036.670,38 €			9.559.767,25 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**72.299.833,01 €**	**31.542.469,11 €**	**10.658.468,62 €**	**30.098.895,28 €**	**69.396.020,64 €**

nachrichtl.: Bürgschaften zu Gunsten Dritter (vgl. Anhang Zif	**2.995 T€**	**4.204** T€
- Stadtwerke Ratingen	2.770 T€	3.957 T€
- TUS 08 Lintorf	182 T€	202 T€
- Schullandheim Verein Ratingen	43 T€	45 T€

* Die inneren Darlehen an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 15.752.143,22 Euro zum 31.12.2023 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 2023
der Stadt Ratingen

1 Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 (2) KomHVO ein Lagebericht (§ 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 31.12.2023 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2022	**31.12.2023**	**Veränderung**	
Anlagevermögen	846,506 Mio. €	861,902 Mio. €	15,397 Mio. €	1,8%
Umlaufvermögen	188,798 Mio. €	200,445 Mio. €	11,646 Mio. €	6,2%
Aktive Rechnungsabgrenzung	4,362 Mio. €	3,603 Mio. €	-0,758 Mio. €	-17,4%
Summe Aktiva	**1039,666 Mio. €**	**1065,950 Mio. €**	**26,285 Mio. €**	**2,5%**
Eigenkapital	557,823 Mio. €	570,711 Mio. €	12,888 Mio. €	2,3%
Sonderposten	185,379 Mio. €	185,957 Mio. €	0,578 Mio. €	0,3%
Rückstellungen	212,718 Mio. €	219,536 Mio. €	6,819 Mio. €	3,2%
Verbindlichkeiten	69,396 Mio. €	72,300 Mio. €	2,904 Mio. €	4,2%
Passive Rechnungsabgrenzung	14,350 Mio. €	17,446 Mio. €	3,096 Mio. €	21,6%
Summe Passiva	**1039,666 Mio. €**	**1065,950 Mio. €**	**26,285 Mio. €**	**2,5%**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 nimmt gegenüber dem Vorjahr um 26,285 Mio. € zu. Auf der Aktivseite ergibt sich dies aus Zugängen des Anlage- (+15,397 Mio. €) und des Umlaufvermögens (+11,646 Mio. €). Auf der Passivseite erhöhen sich insbesondere das Eigenkapital (+12,888 Mio. €) und die Rückstellungen (+6,819 Mio. €). Die Verbindlichkeiten steigen um 2,904 Mio. €, die Sonderposten um 3,096 Mio. €.

2.1 Aktiva

Das Anlagevermögen nimmt zu, da insbesondere die Finanzanlagen um 12,108 Mio. € steigen (Position „Wertpapiere des Anlagevermögens“ Pensionsrückdeckung +10,000 Mio. €). Die Position „Sachanlagen“ steigt um weitere 3,264 Mio. €, da sich die Position „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ um 11,322 Mio. € erhöht, während der Wert der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens um rd. 10,972 Mio. € sinkt.
Die Zunahme des Umlaufvermögens von rd. 11,646 Mio. € ist auf den gestiegenen Bestand an liquiden Mitteln (+9,988 Mio. €) und höhere Forderungen (+1,695 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 31.12.2023 um 12,888 Mio. € auf 570,711 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote I von 54 %. Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 (bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015) grundsätzlich gestiegen; und liegt seit 2021 konstant zwischen 53 % und 54 %. Als Teil des Eigenkapitals beträgt die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses 2022 insgesamt 238,121 Mio. €. Mit der Ausgleichsrücklage können künftige Fehlbeträge kompensiert werden. Zum 31.12.2023 ist das dritte NKF WG in Kraft getreten und damit ab dem JA 2023 anzuwenden. Nach drittem NKF WG NRW besteht zunächst kein Wahlrecht seitens des Stadtrates mehr, der Jahresüberschuss wird automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Sonderposten (Sopo) steigen gegenüber 2022 um 578 T € auf 185,957 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer Zuwendungen (+3,093 Mio. €). Den höheren Sopo für Zuwendungen stehen niedrigere Sopo für Beiträge (-667 T €), für den Gebührenausgleich (-589 T €) und die sonstigen Sopo (-1,259 Mio. €) gegenüber. 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 6,819 Mio. € und betragen zum 31.12.2023 insgesamt 219,536 Mio. €. Dies ist auf höhere sonstige Rückstellungen (+6,587 Mio. €) zurückzuführen. Maßgeblich hierbei sind die gebildete Rückstellung i.H.v. 1,032 Mio. € für die ausländerrechtliche Leistungsabrechnung mit dem Kreis Mettmann und Zuführungen zu Rechtsrückstellungen i.H.v. 1,629 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten steigen um 2,904 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und betragen zum 31.12.2023 insgesamt 72,300 Mio. €. Höheren Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und gestiegenen erhaltenen Anzahlungen (u.a. aufgrund von Stellplatzablösungen, höheren Pauschalen nach dem GFG und dem Finanzlastenausgleich) stehen geringere Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 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 2023 wurde ein Fehlbetrag von 11,740 Mio. € geplant. Da die Gesamterträge mit 369,071 Mio. € den Plan um 35,761 Mio. € und die Gesamtaufwendungen mit 356,185 Mio. € den Plan um 11,135 Mio. € überschreiten, ergibt sich ein Überschuss i.H.v 12,886 Mio. €. Das Ergebnis fällt damit um 24,626 Mio. € besser aus als geplant.

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
ordentliche Erträge	328,324 Mio. €	364,424 Mio. €	36,100 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	342,770 Mio. €	354,432 Mio. €	11,662 Mio. €
ordentliches Ergebnis	-14,446 Mio. €	9,992 Mio. €	24,438 Mio. €
Finanzergebnis	0,654 Mio. €	3,085 Mio. €	2,431 Mio. €
Ergebnis lfd. Vw.tätigkeit	-13,792 Mio. €	13,078 Mio. €	26,870 Mio. €
außerordentliches Ergebnis	2,052 Mio. €	-0,191 Mio. €	-2,243 Mio. €
Jahresergebnis	**-11,740 Mio. €**	**12,886 Mio. €**	**24,626 Mio. €**

Gegenüber dem Ergebnis 2022 mit 4,836 Mio. € bedeutet dies eine Verbesserung von 8,050 Mio. €. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Anhang dargestellt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Planwerten 2023 (ohne Übertragungen und Budgetierungen) sind in der Anlage A zum Lagebericht ersichtlich und erklären sich wie folgt:

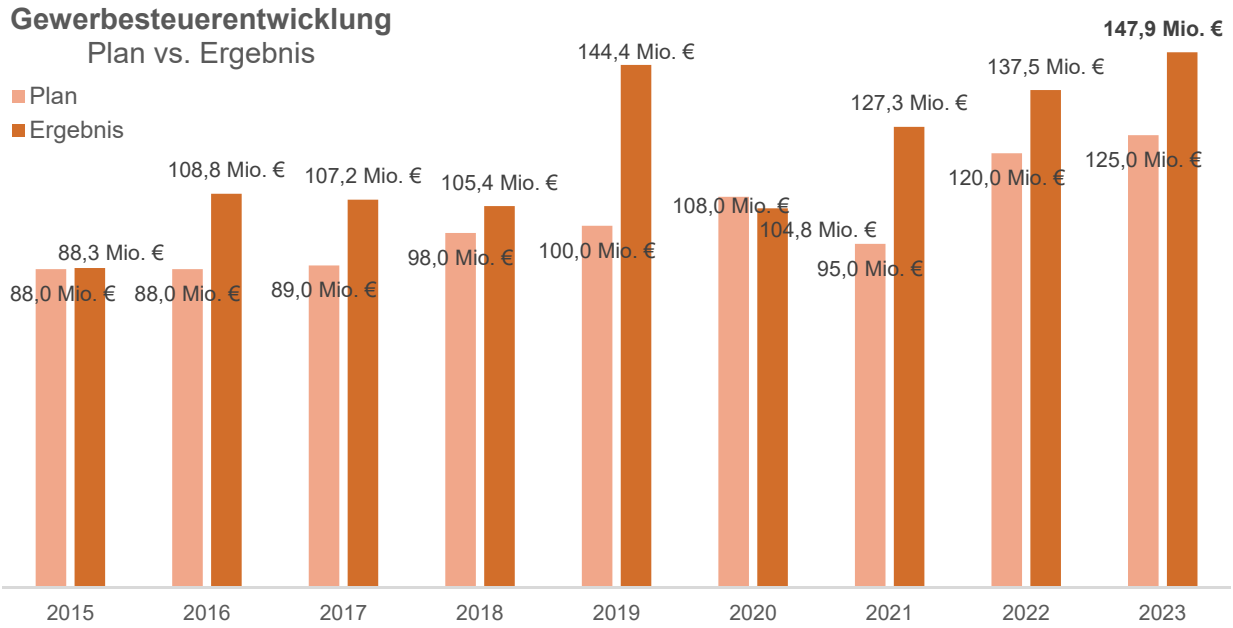
3.1 Ordentliche Erträge

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

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	223,510 Mio. €	247,056 Mio. €	23,546 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,448 Mio. €	40,678 Mio. €	7,231 Mio. €
Sonstige Transfererträge	1,297 Mio. €	1,517 Mio. €	0,220 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,982 Mio. €	48,180 Mio. €	1,197 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,827 Mio. €	7,020 Mio. €	0,194 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,064 Mio. €	7,503 Mio. €	0,439 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	8,197 Mio. €	11,944 Mio. €	3,747 Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen	1,000 Mio. €	0,563 Mio. €	-0,437 Mio. €
+/- Bestandsveränderungen	0,000 Mio. €	-0,036 Mio. €	-0,036 Mio. €
ordentliche Erträge	**328,324 Mio. €**	**364,424 Mio. €**	**36,100 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 Einmaleffekten aus Nachveranlagungen für Vorjahre (Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen) 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 Planansatz und mit -39,621 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Diese Entwicklung ist der Corona-

Pandemie geschuldet (Einschränkungen in den Geschäftstätigkeiten mit unterschiedlichen Auswirkungen 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 Nachzahlungserwartung (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).

In den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2023 lag die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz von 125,000 Mio. € (konstant ca. 20 - 25 Mio. €). Erst 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, sodass der Ansatz um 23,546 Mio. € brutto deutlich überschritten wurde.

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) 2023 ff. zu richten.

Bei den Grundsteuern A und B ergibt sich bei unveränderten Hebesätzen mit einem Gesamtergebnis von 17,965 Mio. € eine Planunterschreibung i.H.v. 306 T€ (keine Veränderung bei den Veranlagungsobjekten).

Die Kompensationsleistungen 2023 mit 6,379 Mio. € übersteigen den Plan um 366 T€. Beim Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich zwischen dem Planansatz von 12,500 Mio. € und dem Ergebnis von 13,009 Mio. € eine Verbesserung von 509 T€. Dieser Effekt ist auf das gegenüber der Planung 2023 mit rd. 1,855 Mrd. € auf rd. 1.931,5 Mrd. € gestiegene NRW-Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen, an dem die Stadt Ratingen mit ihrer Schlüsselzahl von unverändert 0,006735323 partizipiert. Der Anteil an der Einkommensteuer in 2023 entspricht mit 60,512 Mio. € der Planung.

<u>Zuwendungen / allgemeinen Umlagen</u>
Die Zuwendungen / allgemeinen Umlagen mit einem Gesamtergebnis von 40,678 Mio. € verbessern sich gegenüber der Planung mit 33,448 Mio. € um 7,231 Mio. €. Wesentliche Positionen hiervon sind die Zuwendungen von überwiegend Land und Bund für:

- den Produktbereich 06 der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ist 21,677 Mio. € = +1,008 Mio. € vs. Plan) hauptsächlich aus gestiegenen Fördermitteln des KiBiz zur differenzierten Förderung von Betreuungsangeboten in Kindertagesstätten und Familienzentren
- den Produktbereich 05 Soziale Hilfen (Ist 5,663 Mio. € = +5,240 Mio. € vs. Plan) hauptsächlich aufgrund der einmaligen Entlastungsbeträge zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, den Zahlungen aus dem Stärkungspakt NRW, Leistungen nach dem FlüAG und der Schlusszahlung für das Projekt BIWAQ

- den Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Ist 4,162 Mio. € = +0,898 Mio. € vs. Plan) hauptsächlich aus gestiegenen Fördermitteln rund um die Einrichtung und den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen
- den Produktbereich 04 Kultur (Ist 0,610 Mio. € = +0,187 Mio. € vs. Plan) hauptsächlich aus höheren Leistungen für die VHS (+0,065 Mio. €) und für die Musikschule (+0,101 Mio. €)
- den Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung (Ist 0,086 Mio. € = -0,611 Mio. €vs. Plan) hauptsächlich aus geringeren Zuweisungen aus dem Sofortprogramm Stadtzentrum

Ergänzend werden hier die Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen (Ist 7,600 Mio. € = +0,434 Mio. € vs. Plan).

sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis von 1,517 Mio. € (+0,220 Mio. € im Vergleich zum Ansatz). Wesentliche Positionen hiervon sind die Transferleistungen:

- für den Produktbereich 06 der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ist 0,945 Mio. € = +0,015 Mio. € vs. Plan) zu Leistungen der Unterbringung in Vollzeit- und Heimpflege auch für Bedürftige aus anderen Kommunen
- den Produktbereich 05 Soziale Hilfen (Ist 0,558 Mio. € = +0,269 Mio. € vs. Plan) für den Ersatz und Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Ist auf 48,180 Mio. € und verbessern sich gegenüber dem Planansatz von 46,982 Mio. € um +1,198 Mio. Hiervon entfallen auf die Gebührenhaushalte ein Ist von 37,747 Mio. €, mithin eine Veränderung von +0,532 Mio. € gegenüber dem Planwert von 37,215 Mio. €. Im Einzelnen ergibt sich folgende Verteilung:

- Märkte (Ist 0,069 Mio. € | Plan 0,112 Mio. € = -0,043 Mio. €
- Rettungsdienst (Ist 11,440 Mio. € | Plan 9,596 Mio. € = +1,844 Mio. €
- Abfallbeseitigung (Ist 9,849 Mio. € | Plan 10,968 Mio. € = -1,119 Mio. €
- Stadtentwässerung (Ist 15,132 Mio. € | Plan 14,650 Mio. € = +0,482 Mio. €
- Straßenreinigung (Ist 0,374 Mio. € | Plan 0,740 Mio. € = -0,366 Mio. €
- Bestattungswesen (Ist 0,883 Mio. € | Plan 1,149 Mio. € = -0,266 Mio. €

In diesem Zusammenhang weisen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Gebührenausgleichsrücklage ein Ist von 1,685 Mio. € aus, gegenüber dem Plan von 0,975 Mio. € eine Verbesserung von 0,710 Mio. €. Zu den Veränderungen der Gebührenhaushalte und deren Ursachen werden auf die entsprechenden Betriebsabschlüsse 2023 verwiesen.

Die weiteren Positionen schließen im Ist mit 8,747 Mio. €, gegenüber dem Plan mit 8,828 Mio. € eine geringfügige Verschlechterung von saldiert 0,081 Mio. €. Hierbei ergeben sich wesentliche positive wie negative Veränderungen in folgenden Bereichen:

- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Ist 1,856 Mio. € | Plan 1,401 Mio. € = + 0,455 Mio. €) zurückzuführen fast ausschließlich auf höhere OGS-Elternbeiträge
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen (Ist 1,879 Mio. € | Plan 1,576 Mio. € = +0,303 Mio. €) resultierend aus um 0,395 Mio. € höheren Benutzungsentgelten für die Unterkünfte von

Flüchtlingen sowie aus um 0,029 Mio. € höheren Verwaltungsgebühren und dafür aber um 0,075 Mio. € geringeren Benutzungsgebühren bei den Obdachlosenunterkünften

- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ist 1,538 Mio. € | Plan 1,397 Mio. € = +0,140 Mio. €) zurückzuführen fast ausschließlich auf höhere KiTa-Elternbeiträge von 0,251 Mio. € bei gleichzeitig niedrigeren Benutzungs- und Teilnahmeentgelten von 0,103 Mio. € bei Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (Ist -0,057 Mio. € | Plan 0,494 Mio. € = -0,551 Mio. €) resultierend aus einer Rückzahlung bei den Mitbenutzungsentgelten der Papiersammelcontainer durch die Systembetreiber statt eines geplanten Ertrages
- Produktbereich 04 Kultur (Ist 0,960 Mio. € | Plan 1,167 Mio. € = -0,207 Mio. €) basierend auf Mindererträgen bei Entgelten, Gebühren und Eintrittsgeldern der VHS mit 0,097 Mio. €, bei der Musikschule mit 0,035 Mio. € und dem Stadttheater mit 0,089 Mio. € sowie leichten Mehrerträgen bei anderen Kulturveranstaltungen von 0,014 Mio. €
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen (Ist 1,050 Mio. € | Plan 1.187 Mio. € = -0,137 Mio. €) zurückzuführen auf geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu KAG-Beiträgen für Straße und Straßenbeleuchtung von 0,164 Mio. €, sowie aus geringeren Sondernutzungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze von 0,025 Mio. €, aus geringeren Verwaltungsgebühren für Anschlüsse an öffentl. Entwässerungsanlagen von 0,023 Mio. €, aus geringeren Parkentgelten der Parkscheinautomaten der Straßenparkplätze von 0,018 Mio. € bei verbesserten Erträgen aus Parkentgelten Parkhäuser 0,072 Mio. €, aus Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnungen, Sondernutzungen und Aufbruchgenehmigungen von 0,013 Mio. € und höheren Mautgebühren von 0,012 Mio. €
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus (Ist 0,102 Mio. € | Plan 0,194 Mio. € = -0,092 Mio. €) zurückzuführen fast ausschließlich aus geringeren Benutzungsentgelten der Stadthalle
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 0,011 Mio. € | Plan 0,045 Mio. € = -0,034 Mio. €) resultierend aus geringeren Verwaltungsgebühren für Bürgschaften

<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Sonstiges) übersteigen mit einem Gesamtergebnis 2023 von 7,020 Mio. € den Plan von 6,827 Mio. € um 193 T€. Die Veränderungen haben maßgeblich bewirkt:

- Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Ist 2,139 Mio. € | Plan 1,729 Mio. € = +0,410 Mio. €) mit verbesserten Mieterträgen bei Verwaltungsgebäuden von 0,113 Mio. € und bei Wohn- und Geschäftsgebäuden von 0,111 Mio. € sowie verbesserten Pachtzinsen des Grundstücksmanagements von 0,110 Mio. €. Hinzu kommen Verbesserungen aus den Erträgen der Rathauskantine mit 0,070 Mio. €, aus der Vermietung Kiosk / VRR-Center Düsseldorfer Platz mit 0,022 Mio. €, aus der Verpachtung Gaststätte Ostbahnhof mit 0,017 Mio. € und aus den Anerkennungsentgelten des Grundstücksmanagements mit 0,014 Mio. €.
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Ist 1,754 Mio. € | Plan 1.466 Mio. € = +0,288 Mio. €) fast ausschließlich zurückzuführen auf verbesserte Mieterträge vom Kreis Mettmann für die Nutzung der Comeniusschule und des Berufskollegs
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Ist 0,857 Mio. € | Plan 0,818 Mio. € = +0,039 Mio. €) resultierend aus Ertragsverbesserungen aus den Elternbeiträgen zur Beköstigung mit 0,101 Mio. € und Untervermietungen von Gebäuden / Räumlichkeiten an freie Träger zur Nutzung für KiTa-Plätze mit 0,010 Mio. €. Dem stehen Mindererträge aus den Einnahmen der Thekenbetriebe in den Jugendzentren von 0,073 Mio. € entgegen.

- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen (Ist 1,567 Mio. € | Plan 1,770 Mio. € = -0,203 Mio. €) ausschließlich resultierend aus geringen Mieterträgen aus der Untervermietung der ZUE Daniel-Goldbach-Str. an das Land
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen (Ist 0,486 Mio. € | Plan 0,668 Mio. € = -0,182 Mio. €) nahezu ausschließlich aus Mindererträgen bei den Parkentgelten der Parkhäuser
- Produktbereich 05 Soziale Hilfen (Ist 0,007 Mio. € | Plan 0,047 Mio. € = -0,040 Mio. €) aufgrund deutlich unter Ansatz erzielter Betriebseinnahmen in den städt. Seniorentreffs
- Produktbereich 04 Kultur (Ist 0,089 Mio. € | Plan 0,127 Mio. € = -0,038 Mio. €) aufgrund geringerer Erträge bei den Benutzungsentgelten der Stadtbibliothek samt DVD-Entleih und Bestsellerservice
- Produktbereich 08 Sportförderung (Ist 0,052 Mio. € | Plan 0,087Mio. € = -0,035 Mio. €) fast ausschließlich aufgrund geringerer Erträge aus Vermietung / Verpachtung der Eissporthalle

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 7,503 Mio. € und übersteigt somit den Plan von 7,064 Mio. € mit 0,439 Mio. €. Maßgeblich hieran beteiligt sind:

- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung (Ist 0,455 Mio. € | Plan 0,162 Mio. € = +0,293 Mio. €) zurückzuführen auf die höhere Erstattung des Kreises im Rahmen der Abrechnung der tatsächlich angelieferten Abfalltonnagemengen (0,433 Mio. €); dem stehen Minderträge bei der Abrechnung der Nebenentgelte für das DSD durch die Systembetreiber (0,126 Mio. €) sowie geringere Personalkostenerstattungen aus der Personalgestellung an die Stadtwerke Ratingen (0,028 Mio. €) entgegen.
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung (Ist 1,099 Mio. € | Plan 0,809 Mio. € = +0,290 Mio. €) resultierend aus höheren Ersatzleistungen für den Notarzt des Kreises (0,195 Mio. €) und vermischten Einnahmen im Bereich des Rettungsdienstes (0,105 Mio. €), höheren vermischten Einnahmen im Bereich des Brandschutzes (0,096 Mio. €) und Rückerstattungen von Renten für die freiwillige Feuerwehr durch Ausscheiden aus dem Berechtigtenkreis (0,019 Mio. €). Hinzu kommen höhere Erstattungen vom Kreis für das Kreisservicecenter (0,026 Mio. €) sowie Erstattungen Dritter für veranstaltungsbezogene Sonderreinigungen (0,015 Mio. €). Demgegenüber stehen Mindererträge aus weggefallenen Erstattungen für die Ausnahmeabfrageplätze im Brandschutz für den Kreis (0,088 Mio. €) sowie die Erstattung der Stadt Heiligenhaus im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Rettungsdienst (0,064 Mio. €).
- Produktbereich Soziale Hilfen (Ist 2,427 Mio. € | Plan 2,108 Mio. € = +0,189 Mio. €) aufgrund höherer Erstattungen des Jobcenters (0,259 Mio. €) und Erstattungen des Kreises für die Seniorentreffs (0,033 Mio. €); geringere Erträge wurden bei den Erstattungen des Bundes / Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (0,066 Mio. €) und den Erstattungen im Zusammenhang mit dem Projekt BIWAQ (0,041 Mio. €) erzielt.
- Produktbereich 04 Kultur (Ist 0,443 Mio. € | Plan 0,286 Mio. € = +0,157 Mio. €) erzielt durch höhere Erstattung des Bundes für Sprachförderkurse der VHS (+0,124 Mio.€) und höhere Erstattung für Personalkosten des Springers im Museum (+0,019 Mio. €)
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege (Ist 0,140 Mio. € | Plan 0,074 Mio. € = +0,066 Mio. €) überwiegend auf die Ausgleichszahlung aus dem Nutzungsvertrag zum Ruhewald (+0,111 Mio.€) bei den vermischten Einnahmen bei gleichzeitigem Entfall der Erstattung von Betriebsausgaben (-0,048 Mio. €) im Bereich des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen zurückzuführen.

- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 0,271 Mio. e | Plan 0,500 Mio. € = -0,229 Mio. €) alleinig auf geringere Erträge des Dienstherrnwechsels zurückzuführen
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ist 2,022 Mio. € | Plan 2,108 Mio. € = -0,86 Mio. €) aufgrund geringerer Erstattungen aus der Endabrechnung von KiBiz-Pauschalen (0,198 Mio. €), geringerer Erstattung des Bundes für die Sprachförderung in KiTa (0,125 Mio. €), geringerer Erstattung des Kreises für die Bildung und Teilhabe (0,055 Mio. € und den Wegfall der Erstattung der Minijobs im Jugendzentrum Manege (0,052 Mio. €). Dem stehen Verbesserungen aus der Erstattung für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (0,214 Mio. €) und der Erstattung Dritter für die Tagespflege (0,154 Mio. €) entgegen.
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung (Ist 0,004 Mio.€ | Plan 0,066 Mio. € = -0,062 Mio. €) ausschließlich resultierend aus dem Wegfall der Kostenerstattung für die Vorleistung der Stadt Ratingen aus der Projektleitung für die U81
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen (Ist 0,153 Mio. € | Plan 0,212 Mio. € = -0,059 Mio. €) nahezu ausschließlich aus der geringeren Rückerstattung von Mieten zur Nutzung von Obdachlosenunterkünften
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen (Ist 0,043 Mio. € | Pan 0,082 Mio. € = -0,039 Mio. €) resultierend aus der Nichterreichung von Ansätzen bei der Erstattung von privaten Unternehmen sowie bei den Schadensersatzleistungen für Reparaturarbeiten an Straßen und deren Begleitgrün
- Produktbereich 14 Umweltschutz (Ist 0,005 Mio. € | Plan 0,044 Mio. € = -0,039 Mio. €) überwiegend auf den Wegfall der Personalkostenerstattung für das Klimaschutzprojekt der Stadt Ratingen zurückzuführen.

<u>sonstige ordentliche Erträgen</u>
In 2023 entstehen sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 11,944 Mio. €, gegenüber dem Plan mit 8,197 Mio. € eine Verbesserung von 3,747 Mio. €. Da für die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen kein Ansatz gebildet wird, ergibt sich alleine hieraus ein Mehrertrag von 2,813 Mio. €, woran im Wesentlichen die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellung zur Durchführung der Jahresabschlussprüfungen (0,050 Mio. €), von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäude (0,135 Mio. €), von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgrund von Sterbefällen (1,510 Mio. €), von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Straßen (0,469 Mio. €) sowie Brücken (0,201 Mio. €) und von Altersteilzeitrückstellungen (0,168 Mio. €) sowie andere sonstige Rückstellungen mit 0,280 Mio. € beteiligt sind.

Weitere wesentliche Gründe für die Verbesserung dieses Ergebnisses resultiert beim Produktbereich 08 Sportförderung aus der Erstattung von Steuern (0,602 Mio. €), woran die Erstattung der Kapitalertragssteuer nebst Zinsen aus der Einlage der Stadtwerke Ratingen als gewillkürtes Betriebsvermögen in den BgA Eissporthalle im Rahmen der letzten Steuerbetriebsprüfung hauptsächlich beteiligt ist. Im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe haben Rückzahlungen von Sonderzuschüssen freier Träger von KiTa (0,305 Mio. €) und die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten von Landeszuschüssen noch nach dem GTK für die Einrichtung von Betreuungsplätzen (0,074 Mio. €) zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Im Produktbereich 01 Innere Verwaltung ergeben sich Mehrerträge überwiegend aus höheren Versicherungsleistungen (0,139 Mio. €). Im Produktbereich 02 sind demgegenüber Verschlechterungen von 0,414 Mio. € nahezu ausschließlich aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs zu verzeichnen.

aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen sind bei einem Ansatz von 1,000 Mio. € und einem Ergebnis von 563 T€ niedriger ausgefallen.

3.2 Finanzerträge

Die Finanzerträge i.H.v. 4,629 Mio. € überschreiten den Plan mit 2,934 Mio. € um 1,695 Mio. €, im Wesentlichen aus in 2023 wieder verzinslicher Liquidität in Einlagen bei Banken (+1,311 Mio. €). Weitere Verbesserungen ergeben sich aus höheren Zinserträgen aus angestiegener Darlehensvolumina bei den verbundenen Unternehmen (+0,179 Mio. €) sowie aus einer höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen als geplant (+0,172 Mio. €).

3.3 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge sind mit 2,052 Mio. € geplant und schließen mit 0,018 Mio. € im Ergebnis ab. In dem Ansatz ist aufgrund der Isolierung der Covid-19-Pandemie-Folgen ein Corona-Fiktiv-Ertrag von 2,040 Mio. € enthalten, der wegen Geringfügigkeit und übersteigender Steuererträge nicht verwendet werden muss (vgl. hierzu auch Punkt 3.6). Die in Ansatz gebrachten 0,012 Mio. € an Schadensersatzleistungen aus gerichtlichen Entscheidungen wurden im Ergebnis um 0,006 Mio. € übertroffen.

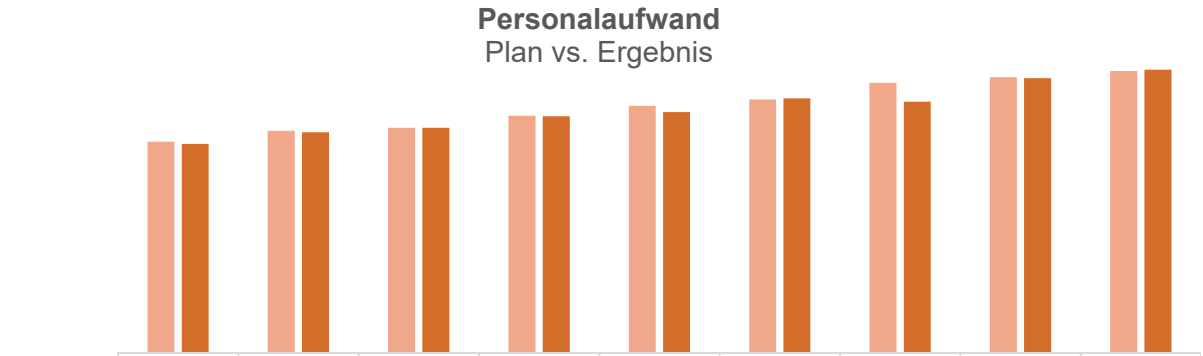
3.4 Ordentliche Aufwendungen

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

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Personalaufwendungen	87,527 Mio. €	87,896 Mio. €	0,368 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	8,886 Mio. €	8,396 Mio. €	-0,490 Mio. €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	44,495 Mio. €	47,058 Mio. €	2,563 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	23,329 Mio. €	22,912 Mio. €	-0,417 Mio. €
Transferaufwendungen	149,179 Mio. €	157,049 Mio. €	7,870 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,354 Mio. €	31,121 Mio. €	1,767 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	**342,770 Mio. €**	**354,432 Mio. €**	**11,662 Mio. €**

Personalaufwendungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass der Personalaufwand über die Jahre stetig gestiegen ist; seit 2014 um 38 %.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	65,5 Mio. €	68,9 Mio. €	69,9 Mio. €	73,6 Mio. €	76,7 Mio. €	78,7 Mio. €	83,9 Mio. €	85,6 Mio. €	87,5 Mio. €
Ergebnis	64,8 Mio. €	68,5 Mio. €	69,9 Mio. €	73,5 Mio. €	74,7 Mio. €	79,0 Mio. €	78,0 Mio. €	85,3 Mio. €	87,9 Mio. €

Dabei entspricht das Ergebnis 2023 mit 87,896 Mio. € insgesamt dem Plan (+368 T€).

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Beamtenbezüge	15,364 Mio. €	15,316 Mio. €	-0,048 Mio. €
Vergütungen Tarifbeschäftigte	51,247 Mio. €	51,443 Mio. €	0,196 Mio. €
Sonstige Beschäftigte	1,608 Mio. €	2,147 Mio. €	0,538 Mio. €
Beiträge Versorgungskassen	4,159 Mio. €	3,857 Mio. €	-0,301 Mio. €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10,308 Mio. €	10,072 Mio. €	-0,236 Mio. €
Beihilfe und Unterstützungsleistungen	1,165 Mio. €	0,969 Mio. €	-0,197 Mio. €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2,500 Mio. €	3,027 Mio. €	0,527 Mio. €
Zuführungen Beihilferückstellungen	1,176 Mio. €	0,575 Mio. €	-0,601 Mio. €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €
Rück. für nicht i.A. genommenen Urlaub	0,000 Mio. €	0,490 Mio. €	0,490 Mio. €
Rück. für geleistete Überstunden	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €	0,000 Mio. €
Personalaufwendungen	**87,527 Mio. €**	**87,896 Mio. €**	**0,368 Mio. €**

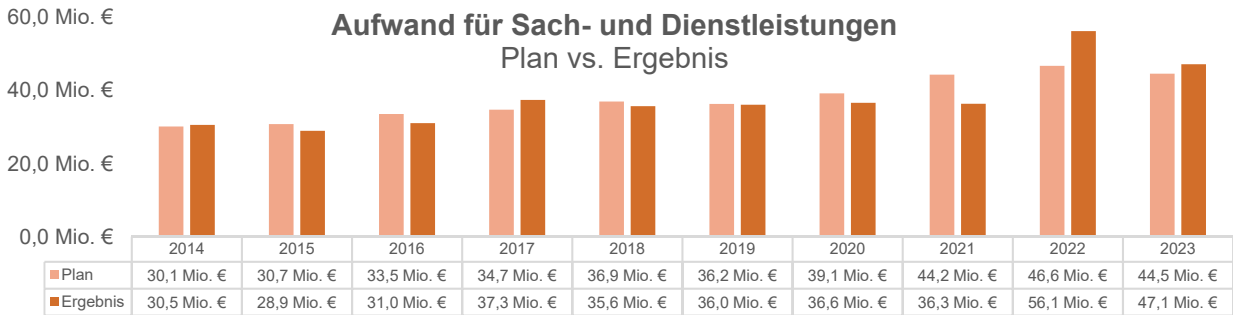
Höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen können durch geringere Zuführungen bei den Beihilferückstellen kompensiert werden. Die geplanten Rückstellungszuführungen für aktive Beschäftigte erfolgt auf Basis von Durchschnittswerten.
Insgesamt können Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis aufgrund von Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Vollzeitäquivalenten und Soll- und Ist-Besoldungs- und -Vergütungen nach Stellenplan entstehen.

Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2023 insgesamt 8,396 Mio. € und unterschreitet den Ansatz damit um 0,491 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind deutlich geringere Aufwendungen aus der Rückstellungszuführung für die Pensionäre (1,686 Mio. €) im Vergleich zum Planansatz von 6,968 Mio. € sowie geringere Aufwendungsbedarfe für Dienstherrnwechseln (0,151 Mio. €) im Vergleich zum Pauschalansatz von 0,500 Mio. €. Dem stehen im Ergebnis Versorgungsaufwendungen für Beamte i.H.v 1,536 Mio. € entgegen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis von Durchschnittswerten und vor 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 2023 um 54 % höhere Aufwendungen einzuplanen; Das Ergebnis 2023 übersteigt den Ansatz nochmals um 2,328 Mio. €.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	30,1 Mio. €	30,7 Mio. €	33,5 Mio. €	34,7 Mio. €	36,9 Mio. €	36,2 Mio. €	39,1 Mio. €	44,2 Mio. €	46,6 Mio. €	44,5 Mio. €
Ergebnis	30,5 Mio. €	28,9 Mio. €	31,0 Mio. €	37,3 Mio. €	35,6 Mio. €	36,0 Mio. €	36,6 Mio. €	36,3 Mio. €	56,1 Mio. €	47,1 Mio. €

Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der höheren Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Instandhalt. Grundstücke, bauliche Anlagen	7,249 Mio. €	6,266 Mio. €	-0,984 Mio. €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6,275 Mio. €	7,409 Mio. €	1,134 Mio. €
> Unterhalt. / Betrieb Entwässerungsanlagen	2,137 Mio. €	2,379 Mio. €	0,242 Mio. €
> Unterh. Spiel- und Grünflächen	1,817 Mio. €	2,490 Mio. €	0,673 Mio. €
> Unterhalt. sonst. Infrastrukturvermögen	1,046 Mio. €	0,979 Mio. €	-0,067 Mio. €
> Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,493 Mio. €	0,837 Mio. €	0,344 Mio. €
> Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,210 Mio. €	0,265 Mio. €	0,055 Mio. €
> Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	0,285 Mio. €	0,242 Mio. €	-0,043 Mio. €
> Unterhaltung Winterdienst	0,187 Mio. €	0,059 Mio. €	-0,127 Mio. €
> Unterhaltung Sportanlagen	0,100 Mio. €	0,158 Mio. €	0,058 Mio. €
Unterhalt. / Bewirtschaft. unbew. Vermögen	17,761 Mio. €	20,156 Mio. €	2,395 Mio. €
> Bewirtsch. Grundst. / baul. Anlagen	6,150 Mio. €	6,295 Mio. €	0,144 Mio. €
> Aufwendungen Gebäudenebenkosten	11,611 Mio. €	13,862 Mio. €	2,251 Mio. €
Unterhalt. / Bewirtschaft. bew. Vermögen	2,652 Mio. €	3,103 Mio. €	0,451 Mio. €
> Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1,256 Mio. €	1,571 Mio. €	0,315 Mio. €
> Unterhaltung BGA und ADV-Anlagen	0,323 Mio. €	0,115 Mio. €	-0,208 Mio. €
> Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,834 Mio. €	1,204 Mio. €	0,369 Mio. €
> Unterh. Maschinen/techn. Anlagen, Sonst.	0,238 Mio. €	0,212 Mio. €	-0,026 Mio. €
weitere Aufwendungen	10,558 Mio. €	10,124 Mio. €	-0,434 Mio. €
> Aufwand für Unternehmensvergütungen	1,555 Mio. €	1,267 Mio. €	-0,288 Mio. €
> Aufwand f. Lernmittel, Schülerbeförderung	1,750 Mio. €	2,504 Mio. €	0,754 Mio. €
> Planungskosten und Gutachten	2,414 Mio. €	1,184 Mio. €	-1,230 Mio. €
> Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,254 Mio. €	0,184 Mio. €	-0,069 Mio. €
> Sonst. Betriebsaufwendungen	0,760 Mio. €	0,557 Mio. €	-0,202 Mio. €
> Sonst. Verwaltungs-Betriebsaufwendungen	0,772 Mio. €	0,921 Mio. €	0,148 Mio. €
> Aufwand für sonst. Dienstleistungen	1,444 Mio. €	1,788 Mio. €	0,344 Mio. €
> Aufwand für Hard- / Software & Betreuung	1,378 Mio. €	1,552 Mio. €	0,173 Mio. €
> Sonstiges	0,231 Mio. €	0,167 Mio. €	-0,063 Mio. €
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	**44,495 Mio. €**	**47,058 Mio. €**	**2,563 Mio. €**

Wesentliche Ansatzüberschreitungen sind insbesondere aus folgenden Gründen entstanden:

- Unterhaltung der Grünflächen, Entwässerungsanlagen und Straßenbeleuchtung aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten als Folge des Ukraine-Krieges
- gestiegene Gebäudenebenkosten als andauernde Folge des Ukraine-Krieges
- Unterhaltung / Betrieb der Fahrzeuge: gestiegene Treibstoffpreise; Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern: gestiegene Beschaffungspreise > beides als Folge des Ukraine-Krieges
- Aufwand für Lernmittel: Ausweitung der digitalen Medien für die zu Beschulenden

In Folge der Covid-19-Pandemie waren zudem Personalnachbesetzungen erschwert und so viele Vorhaben und Projekte nicht wie geplant durchführbar und mussten verschoben werden.

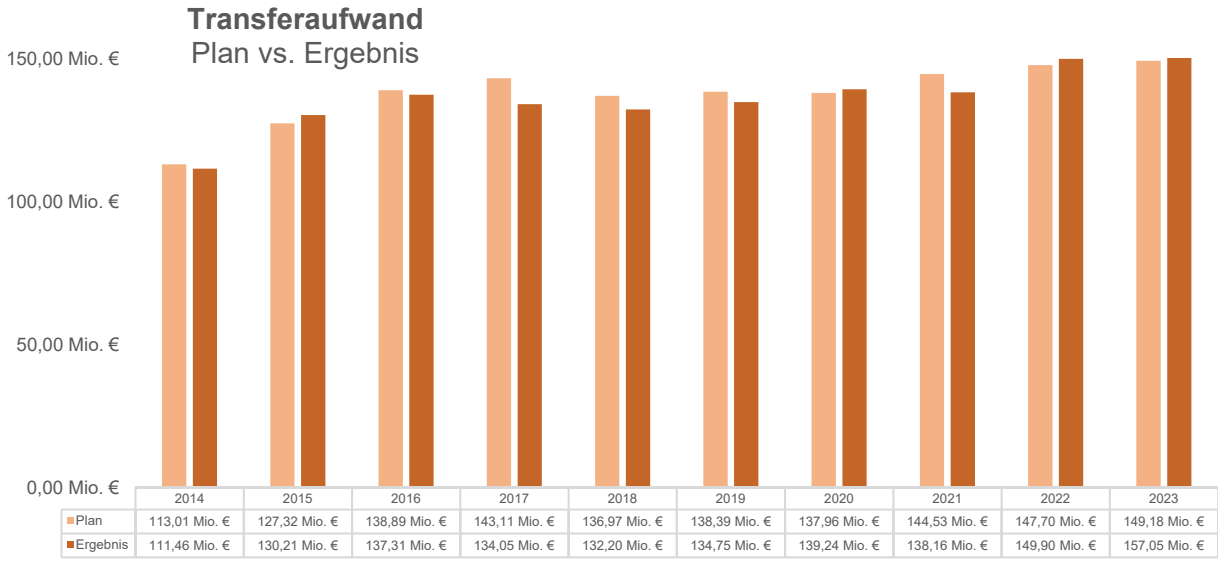
Lediglich die Veränderung bei den Abgaben ist losgelöst von Corona zu betrachten (Eigenverbräuche waren als pagatorische Kosten in die inneren Verrechnungen umzubuchen).

bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (22,912 Mio. €) unterschreiten den Ansatz um 417 T€. Details zu der Abwicklung der Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Transferaufwendungen

Seit 2014 haben die Transferaufwendungen in der Planung um 36,169 Mio. € (+32 %) zugenommen; im Ergebnis beläuft sich die Steigerung seit 2014 auf 45,589 Mio. € (+41 %).



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	113,01 Mio. €	127,32 Mio. €	138,89 Mio. €	143,11 Mio. €	136,97 Mio. €	138,39 Mio. €	137,96 Mio. €	144,53 Mio. €	147,70 Mio. €	149,18 Mio. €
Ergebnis	111,46 Mio. €	130,21 Mio. €	137,31 Mio. €	134,05 Mio. €	132,20 Mio. €	134,75 Mio. €	139,24 Mio. €	138,16 Mio. €	149,90 Mio. €	157,05 Mio. €

Das Ergebnis 2023 i.H.v. 157,049 Mio. € übersteigt den Ansatz um 7,870 Mio. €. Die höheren Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (höhere Zuweisungsquote), gestiegene Leistungen der Jugendhilfe (höhere Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und höhere Anzahl an Heimunterbringungen im Bereich der Tagespflege) und die Gewerbesteuerumlage (in Abhängigkeit vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen) bedingen diese Planabweichung hauptsächlich.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6,394 Mio. €	7,027 Mio. €	0,633 Mio. €
Aufwand Betriebszuschüsse Kindergärten	20,095 Mio. €	20,153 Mio. €	0,059 Mio. €
Leistungen der Jugendhilfe	18,223 Mio. €	21,773 Mio. €	3,550 Mio. €
Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	2,000 Mio. €	1,876 Mio. €	-0,124 Mio. €
Asylbewerberleistungsgesetz	1,676 Mio. €	2,887 Mio. €	1,211 Mio. €
Sonstige soziale Leistungen	0,115 Mio. €	0,272 Mio. €	0,157 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	10,938 Mio. €	12,758 Mio. €	1,820 Mio. €
Krankenhausumlage	1,309 Mio. €	1,489 Mio. €	0,180 Mio. €
Kreisumlage	69,900 Mio. €	68,028 Mio. €	-1,872 Mio. €
Sonderumlage Berufsschule	2,267 Mio. €	1,688 Mio. €	-0,579 Mio. €
Sonderumlage VRR	5,180 Mio. €	6,257 Mio. €	1,077 Mio. €
Sonderumlage Förderschulen, KiTa	2,723 Mio. €	2,919 Mio. €	0,196 Mio. €
Verbandsumlage	7,313 Mio. €	8,812 Mio. €	1,499 Mio. €
Sonstige Umlagen	1,047 Mio. €	1,110 Mio. €	0,062 Mio. €
Transferaufwendungen	**149,179 Mio. €**	**157,049 Mio. €**	**7,870 Mio. €**

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Ansatz von 29,354 Mio. € um 1,767 Mio. € und betragen in 2023 insgesamt 31,121 Mio. €.

	Plan	Ergebnis	Veränderung
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,143 Mio. €	0,141 Mio. €	-0,002 Mio. €
Beiträge, sonst. Personal- / Versorungsaufw.	0,413 Mio. €	0,437 Mio. €	0,024 Mio. €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,808 Mio. €	0,928 Mio. €	0,120 Mio. €
Mieten, Pachten Leasing	3,110 Mio. €	3,348 Mio. €	0,238 Mio. €
Geschäftsaufwendungen	12,513 Mio. €	11,758 Mio. €	-0,755 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,746 Mio. €	3,525 Mio. €	0,779 Mio. €
Abwasserabgaben	0,200 Mio. €	0,213 Mio. €	0,013 Mio. €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	4,002 Mio. €	4,945 Mio. €	0,942 Mio. €
Erstattungen Entsorgungskosten	5,196 Mio. €	4,481 Mio. €	-0,715 Mio. €
Änder. aus Pauschal- u. Einzelwertberichtig.	0,000 Mio. €	0,708 Mio. €	0,708 Mio. €
weitere sonstige Aufwendungen	0,224 Mio. €	0,638 Mio. €	0,414 Mio. €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	**29,354 Mio. €**	**31,121 Mio. €**	**1,767 Mio. €**

Insbesondere höhere Erstattungen an Dritte, Steuern und Versicherungen, Wertberichtigungen sowie weitere sonstige Aufwendungen bedingen diese Steigerung.

Bei den Erstattungen an Dritte trägt insbesondere die neue Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen im Rettungsdienst (+1,038 Mio. €) sowie die Erstattung an den Kreis aus den Mehreinnahmen des Notarzteinsatzfahrzeuges des Kreises Mettmann (+0,481 Mio. €) (durchlaufender Posten) zum Anstieg bei. Gedämpft wird dieser Anstieg um geringere Aufwendungen bei der Kostenerstattung an die Stadt Heiligenhaus für deren Wache im gemeinsamen Rettungsdienst (-0,565 Mio. €).

Bei den Steuern und Versicherungen haben Steuererklärungen mehrerer Jahre für den BgA DSD (+0,584 Mio. €), höhere Kapitalertragssteuer (+0,211 Mio. €) auf die über Ansatz liegende Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen sowie höhere Schadenversicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge (+0,121 Mio. €) zu der Ansatzüberschreitung beigetragen. Dem steht eine Aufwandsminderung bei den sonstigen Schadensversicherungsbeiträgen von 0,130 Mio. € entgegen.

Bei den Wertberichtigungen ist im Rahmen der Einzelwert- bzw. Pauschalwertbetrachtung von Forderungen ein Aufwand von +0,708 Mio. € entstanden, da hierzu keine Ansatzbildung vorgenommen wird.

Bei den weiteren sonstigen Aufwendungen tragen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Bereitstellung von KiTa-Betreuungsplätzen aus der KiBiz-Investivförderung mit +0,379 Mio. € und eine Leibrentenverpflichtung mit +0,041 Mio. € zu der Aufwandsmehrung bei.

Dem stehen saldiert Minderaufwendungen von 0,755 Mio. € gegenüber (im Wesentlichen -1,692 Mio. € für Aufwendungen an das IT-Rechenzentrum, -0,508 Mio. € für das Sofortprogramm Innenstadt, -0,113 Mio. € für Aus- und Fortbildung / Reisekosten sowie Wegstreckenentschädigung und -0,099 Mio. € für Schutzausstattung und Hygienematerial gegen das Coronavirus und andere sowie +1,583 Mio. € für Gerichtskosten und +0,473 Mio. € für Fortbildungen im Rahmen des Belastungsausgleichs Landeskinderschutzgesetz). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Entsorgungskosten mit 0,715 Mio. € aus geringeren Kosten für die Abfallanlieferung an den Kreis Mettmann aufgrund von Mengenminderungen.

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2023 ergeben sich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 1,543 Mio. € (-736 T€). Auf den planmäßigen Schuldendienst entfallen -0,388 Mio. € aufgrund nicht im Planumfang der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung vollzogener Kreditaufnahmen. Bei den Zinsaufwendungen an private Kreditinstitute sind -0,237 Mio. € aufgrund des Auslaufens der Negativverzinsung für Termin- und Tagesgeldeinlagen Anfang des Jahres 2023 fällig geworden. Bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen - resultierend aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2022, den Zinssatz von 0,5% pro Monat auf 0,15 % abzusenken – ergibt sich ein Minderaufwand von 0,123 Mio. €.

3.6 Außerordentliche Aufwendungen

In 2023 sind aufgrund der finanziellen Situation in 2023 und dem Zuwiderhandeln gegen den intergenerativen Ansatz des NKF keine außerordentlichen Aufwendungen nach NKF-CUIG NRW veranschlagt worden. Der Ausweis von 0,209 Mio. € im Ergebnis ist auf die Beseitigung von Flutschäden, die das Unwetterereignis Bernd im Juni 2021 verursacht hat, zurückzuführen.

4 Finanzlage

Entgegen der Planung (Reduzierung der liquiden Mittel um 14,443 Mio. € gem. Seite V27 des Vorberichtes des Haushaltsplans 2022 / 2023) ergibt sich aus der Finanzrechnung 2023 eine Erhöhung der liquiden Eigenmittel um 34,450 Mio. € auf 20,007 Mio. €. Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 40,194 Mio. € (42,424 Mio. € abzgl. Plan-Fehlbetrag von 2,230 Mio. €) ist hierfür maßgeblich, da sowohl höhere Einzahlungen von 41,040 Mio. € als auch geringere Auszahlungen von 1,384 Mio. € zu verzeichnen sind. Weil zudem die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Plan um 39,084 Mio. € unterschreiten, ergeben sich im Vergleich zur Planung insgesamt um 81,508 Mio. € höhere liquide Mittel, die vorab zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten. So konnte auf die planmäßige Neuverschuldung in Höhe des Ausweises im § 2 der Haushaltssatzung für 2023 von 42,504 Mio. € verzichtet werden.

	Ansatz	Ergebnis	Veränderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2,230 Mio. €	40,194 Mio. €	42,424 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,095 Mio. €	-13,011 Mio. €	39,084 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39,882 Mio. €	-7,176 Mio. €	-47,058 Mio. €
Bestandsänderung eigene Mittel	**-14,443 Mio. €**	**20,007 Mio. €**	**34,450 Mio. €**
Bestandsänderung fremde Finanzmittel	0,000 Mio. €	-0,110 Mio. €	-0,110 Mio. €
Bestandsveränderung liquide Mittel (FR)	**-14,443 Mio. €**	**19,897 Mio. €**	**34,340 Mio. €**

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

4.1 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit überschreiten die Planung mit 41,040 Mio. €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern/ ähnliche Abgaben	223,510 Mio. €	249,657 Mio. €	26,147 Mio. €
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	26,282 Mio. €	32,984 Mio. €	6,702 Mio. €
Sonstige Transfereinzahlungen	1,296 Mio. €	4,410 Mio. €	3,114 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,176 Mio. €	47,518 Mio. €	2,342 Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,827 Mio. €	7,125 Mio. €	0,298 Mio. €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,072 Mio. €	7,629 Mio. €	0,557 Mio. €
Sonstige Einzahlungen	6,433 Mio. €	6,614 Mio. €	0,181 Mio. €
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	2,934 Mio. €	4,633 Mio. €	1,699 Mio. €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	**319,530 Mio. €**	**360,570 Mio. €**	**41,040 Mio. €**

Hierfür maßgeblich sind höhere Steuern / Abgaben (+26,147 Mio. €), höhere Zuwendungen / Umlagen (+6,702 Mio. €), sonstige Transfereinzahlungen (+3,114 Mio. €), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+2,342 Mio. €), Kostenerstattungen / -umlagen und Zinsen / sonstige Finanzeinzahlungen (+1,699 Mio. €).

Bei den Steuern / Abgaben überschreitet der Bereich der Gewerbesteuer (+26,147 Mio. €) den Planansatz aufgrund höherer Messbescheide des Finanzamtes insbesondere aus Einmaleffekten. Signifikant ist, dass sich zunehmend das Verhältnis zwischen Vorausleistungs-Soll (VZ) und Nachzahlungserwartung (NZ) in Richtung Letztgenanntem verschiebt. So ist in 2023 nunmehr ein Verhältnis von 70 zu 30 festzustellen, mit den damit einhergehenden Implikationen für die Ansatzplanungen der Folgejahre, da gerade das NZ recht spät im laufenden Haushaltsjahr feststeht. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind Einzahlungsverbesserungen ggü. der Planung von 4,227 Mio. € respektive 0,596 Mio. € zu verzeichnen. Hintergrund hierzu sind höhere Dotiermassen aus dem GFG 2023 als in der Planung angenommen, da in den zugrundeliegenden Orientierungsdaten des MHKBG NRW vom 17.08.2021 die Steigerungsprognosen aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch grassierenden Corona-Pandemie entsprechend vorsichtig geschätzt wurden. Gleiches gilt auch die Anteile an den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich und dem Ausgleich für die Steuervereinfachung die zusammen die Ansätze um 0,999 Mio. € in der Einzahlung übersteigen. In der Vergnügungssteuer (+0,081 Mio. €) ist ebenfalls eine höhere Einzahlung ggü. dem Plan zu verzeichnen. Hier spielt die Aufhebung der Zutrittsbeschränkung in Versammlungsräumlichkeiten wie Gaststätten und dergleichen, in denen in der Regel diese Spielautomaten aufzufinden sind, hinsichtlich von Nachholbedarfen eine nicht unerhebliche Rolle.

Gegenläufig entwickeln sich die Bereiche der Grund- und Hundesteuer. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B liegen mit 0,004 Mio. € bzw. 0,0378 Mio. € sowie bei der Hundesteuer mit 0,026 Mio. € unterhalb der Einzahlungserwartung der Planansätze. Diese Entwicklungen verlaufen analog zu denen auf der Ertragsseite, sie fallen allerdings höher aus, was auf Zahlungshemmnisse wie ungeplante Nichtzahlungen bzw. geplante Stundungen und Aussetzungen der Vollziehung deutet. Während bei der Hundesteuer insbesondere der Rückgang der Hundehaltung nach Abflauen der Corona-Pandemie ein wichtiger Faktor beim Steuereinzahlungsaufkommen darstellt, ist die Entwicklung bei den Grundsteuern auf einen anderen Grund zurückzuführen. Bei der Ansatzbildung wurde, wie bei der Gewerbesteuer auch, auf die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des MHKBG NRW vom 17.08.2021 zurückgegriffen. Diese ermit-

teln sich auf Basis des Gesamtsteueraufkommens in NRW bezogen auf beide Grundsteuerarten. Da sowohl die Anzahl der Steuerobjekte eher von statischer Natur ist und auch das Baugewerbe seit der Corona-Pandemie abflaut und nur wenig Zubauten produziert, sind die Zuwächse des Grundsteueraufkommens eher durch die Hebesätze der NRW-Kommunen getrieben. Mit Blick auf die Wirkung der fiktiven Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich und der notwendigen Haushaltskonsolidierung in der überwiegenden Anzahl aller NRW-Kommunen ist eine Ansatzerhöhung in Bezug auf den Realzuwachs kritisch zu hinterfragen. Gerade im Hinblick auf die in 2025 umzusetzende Grundsteuerreform muss sich die postulierte Aufkommensneutralität auf die Erreichung des kommenden Rechnungsergebnisses 2024 beziehen.

Bei den Zuwendungen / allgemeinen Umlagen (+6,702 Mio. €) ergeben sich die Einzahlungsveränderungen im Wesentlichen durch folgende Produktbereiche:

- 03 Schulträgeraufgaben (+0,538 Mio. €) rund um die Einrichtung und den Betrieb der OGS
- 04 Kultur (+0,170 Mio. €) insbesondere aufgrund der Leistungsförderung im Bereich VHS
- 05 Soziale Hilfen (+5,307 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der einmaligen Entlastungsbeträge zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, den Zahlungen aus dem Stärkungspakt NRW, Leistungen nach dem FlüAG
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (+0,977 Mio. €) hauptsächlich aus gestiegenen Mitteln des KiBiz zur differenzierten Förderung von Betreuungsangeboten in KiTa und FZ

Die sonstigen Transfereinzahlungen (+3,114 Mio. €) sind im Vergleich zum Ansatz hauptsächlich aus folgenden Gründen bei den nachstehenden Produktbereichen gestiegen:

- 05 Soziale Hilfen (+0,303 Mio. €) für die Asylunterbringung von Flüchtlingen (+0,292 Mio. €) sowie für Unterhaltsvorschusszahlungen (+0,055 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (+2,978 Mio. €) ohne Ansatz geplante Verwahr- / Vorschussbücher zum Jahreswechsel

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+2,342 Mio. €) setzen sich die Einzahlungsveränderungen im Wesentlichen wie folgt zusammen aus den Produktbereichen:

- 01 Innere Verwaltung (+0,318 Mio. €) aus einer nicht geplanten Entschädigungszahlung für ein Unterbaurecht an einer städtischen Liegenschaft
- 02 Sicherheit und Ordnung (+2,033 Mio. €) aus über Plan liegenden Rettungsdienstgebühren (+2,015 Mio. €) und höheren Verwaltungsgebühren (+0,084 Mio. €) insbesondere für Leistungen des Bürgerbüros, aber geringeren Marktstandsgebühren (-0,045 Mio. €)
- 03 Schulträgeraufgaben (+0,436 Mio. €) aus höheren Elternbeiträgen OGS
- 04 Kultur (-0,209 Mio. €) aus geringerer Inanspruchnahme der Kurse der VHS (-0,353 Mio. €) aber höherer Auslastung der Veranstaltungen im Stadttheater (+0,173 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (+0,164 Mio. €) überwiegend aus höheren Elternbeiträgen KiTa (+0,269 Mio. €) aber geringere Teilnahmeentgelten aufgrund sinkender Inanspruchnahme spezieller Betreuungsangebote
- 10 Bauen und Wohnen (+0,342 Mio. €) aus höheren Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (+0,432 Mio. €) aber geringeren Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte (-0,075 Mio. €) sowie geringeren Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht (-0,018 Mio. €)

- 11 Ver- und Entsorgung (-0,397 Mio. €) aus geringeren Benutzungsgebühren aus der Abfallbeseitigung (-0,635 Mio. €) sowie geringeren Mitbenutzungsentgelten der Systembetreiber im Rahmen des DSD (-0,489 Mio. €), dagegen höhere Benutzungsgebühren bei der Stadtentwässerung (+0,729 Mio. €)
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen (-0,086 Mio. €) aus niedrigeren Straßenreinigungsgebühren (-0,113 Mio. €) aber höhere Parkentgelten für Straßenparkplätze und Parkhausparkplätzen (+0,023 Mio. €) und höheren Mautgebühren (+0,012 Mio. €)
- 13 Natur- und Landschaftspflege (-0,135 Mio. €) aus geringeren Benutzungsgebühren aus dem Bestattungswesen (-0,135 Mio. €)
- 15 Wirtschaft und Tourismus (-0,097 Mio. €) aus geringeren Benutzungsgebühren der Stadthalle (-0,097 Mio. €)

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen (+0,557 Mio. €) resultieren die Einzahlungsveränderungen überwiegend aus folgenden Produktbereichen:

- 02 Sicherheit und Ordnung (+0,265 Mio. €) aus höheren Erstattungen des Kreises für die Betriebs- und Sachkosten des Notarzteinsatzfahrzeuges (+0,195 Mio. €) und für das Kreisservicecenter (+0,026 Mio. €), höhere Erstattungen auf den vermischten Einnahmen des Rettungsdienstes und des Brandschutzes (+0,211 Mio. €) bei weggefallenen Personalkostenerstattung des Kreises für die Annahmeabfrageplätze im Rettungsdienst (-0,088 Mio. €) und die weggefallene Erstattung der Stadt Heiligenhaus aus dem gemeinsamen Betrieb des Rettungsdienstes (-0,064 Mio. €)
- 03 Schulträgeraufgaben (+0,365 Mio. €) überwiegend aus höheren Erstattungen des Kreises für die Hausmeistertätigkeiten und -leistungen des Berufskollegs
- 04 Kultur (+0,166 Mio. €) aus höheren Erstattungen des Bundes für die VHS (+0,135 Mio. €) und einer höheren Erstattung für die Springerkraft im Museum (+0,029 Mio. €)
- 05 Soziale Hilfen (+0,115 Mio. €) aus höheren Erstattung des Kreises im Rahmen des SGB II (+0,473 Mio. €) aber geringere Erstattung des Kreises bei den Einrichtungen für Senioren (-0,211 Mio. €) und geringere Leistungen des Bundes / Landes bei den Unterhaltsvorschüssen (-0,115 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (-0,183 Mio. €) aus geringerer Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (-0,341 Mio. €), geringerer Erstattung aus der Endabrechnung KiTa (-0,103 Mio. €), geringerer Erstattung des Bundes für die Sprachförderung in KiTa (-0,063 Mio. €) und Entfall der Erstattung Minijobs Manege (-0,052 Mio. €) mit entgegen stehenden höheren Erstattungen des Kreises für die Bildung und Teilhabe (+0,209 Mio. €) und höheren Erstattungen für die KiTa-Nutzung Ortsfremder (+0,208 Mio. €)
- 11 Ver- und Entsorgung (+0,296 Mio. €) aus einer Erstattung des BRW im Rahmen der Stadtentwässerung (+0,429 Mio. €) sowie einer Rückerstattung von Einzahlungen der Systembetreiber im Rahmen des DSD (-0,120 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (-0,415 Mio. €) aus geringeren Einzahlungen aus Dienstherrnwechseln (-0,415 Mio. €)

Bei den sonstigen Einzahlungen (+1,699 Mio. €) ergeben sich die Einzahlungsveränderungen aus den folgenden Produktbereichen:

- 11 Ver- und Entsorgung (+0,351 Mio. €) aus höheren Zinseinzahlungen verbundener Unternehmen für gewährte Darlehen (+0,179 Mio. €) und höheren Ausschüttungen von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen (+0,172 Mio. €)

- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (+1,311 Mio. €) aus wieder zinsbringender Anlage der städtischen Liquidität (+0,1311 Mio. €)

4.2 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fallen im Vergleich zum Plan um 1,384 Mio. € niedriger aus und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Personalauszahlungen	83,851 Mio. €	82,314 Mio. €	-1,537 Mio. €
Versorgungsauszahlungen	7,418 Mio. €	8,909 Mio. €	1,491 Mio. €
Auszahlungen für Sach- / Dienstleistungen	49,695 Mio. €	46,140 Mio. €	-3,555 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,280 Mio. €	1,558 Mio. €	-0,722 Mio. €
Transferauszahlungen	149,159 Mio. €	153,675 Mio. €	4,516 Mio. €
Sonstige Auszahlungen	29,357 Mio. €	27,780 Mio. €	-1,577 Mio. €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	**321,760 Mio. €**	**320,376 Mio. €**	**-1,384 Mio. €**

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit -3,555 Mio. € unter Ansatz. Daran partizipiert haben die folgenden Produktbereiche:

- 01 Allgemeine Verwaltung (Ist 15,983 Mio. € | Plan 14,862 Mio. € = +1,121 Mio. €)
- 02 Sicherheit und Ordnung (Ist 1,388 Mio. € | Plan 1,244 Mio. € = +0,144 Mio. €
- 03 Schulträgeraufgaben (Ist 10,846 Mio. € | Plan 9,596 Mio. € = +1,250 Mio. €)
- 04 Kultur (Ist 1,327 Mio. € | Plan 1,419 Mio. € = -0,092 Mio. €)
- 05 Soziale Hilfen (Ist 0,248 Mio. € | Plan 0,494 Mio. € = -0,246 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (Ist 2,848 Mio. € | Plan 2,648 Mio. € = -0,200 Mio. €)
- 07 Gesundheitsdienste (Ist 0,064 Mio.€ | Plan 0,076 Mio. € = -0,012 Mio. €)
- 08 Sportförderung (Ist 2,360 Mio. € | Plan 1,777 Mio. € = +0,583 Mio. €)
- 09 Räumliche Planung u. Entwicklung (Ist 0,645 Mio. € | Plan 1,213 Mio. € = -0,568 Mio. €)
- 10 Bauen und Wohnen (Ist 1,366 Mio. € | Plan 1,448 Mio. € = -0,082 Mio. €)
- 11 Ver- und Entsorgung (Ist 3,112 Mio. € | Plan 3,860 Mio. € = -0,748 Mio. €)
- 12 Verkehrsflächen u. -anlagen (Ist 3,692 Mio. € | Plan 9,124 Mio. € = -5,432 Mio. €)
- 13 Natur- u. Landschaftspflege (Ist 1,496 Mio. € | Plan 1,199 Mio. € = +0,297 Mio. €)
- 14 Umweltschutz (Ist 0,109 Mio. € | Plan 0,129 Mio. € = -0,020 Mio. €)
- 15 Wirtschaft u. Tourismus (Ist 0,632 Mio. € | Plan 0,604 Mio. € = +-0,028 Mio. €)

Im Wesentlichen hat die Nicht-Umsetzung der zur Auszahlung vorgesehenen Instandhaltungsrückstellungen 2023 im Bereich der Straßen und Brücken im Produktbereich 12 die Gesamtsumme der Minderauszahlungen determiniert. Dem stehen Mehrauszahlungen im Produktbereich 03 hauptsächlich mit 0,639 Mio. € bei den Schulbetriebsausgaben, mit 0,302 Mio. € bei den Bewirtschaftungsausgaben OGS, mit 0,139 Mio. € bei den Schülerbeförderungskosten, mit 0,137 Mio. € bei den Käufen von Inventar und Geräten, mit 0,129 Mio. € Unterhaltung Inventar ÜMB Karl-Arnold-Schule und mit 0,117 Mio. € bei den zentralen Bewirtschaftungsausgaben OGS entgegen. Des Weiteren hat der Produktbereich 01 u.a. Mehrauszahlungen bei der Reinigung Unternehmer mit 1,386 Mio. €, bei dem Heizmaterial mit 0,695 Mio. €, bei dem Strom mit 0,651 Mio. €, bei den Wasserkosten mit 0,258 Mio. €, bei der Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste mit 0,132 Mio. €, bei den PC-Betriebsausgaben mit 0,126 Mio. € und dem Reinigungsmaterial mit 0,102 Mio. € erzeugt, die u.a. mit Minderauszahlungen bei den Grundbesitzabgaben mit 1,652 Mio. € (pagatorische Kosten), bei den Planungskosten / Gutachten mit 0,185

Mio. €, bei den Schadstoffanalysekosten mit 0,133 Mio. € und der Arbeitssicherheit mit 0,101 Mio. € sich saldieren.

Bei den sonstigen Auszahlungen sind Veränderungen ggü. dem Plan von -1,577 Mio. € auszuweisen. Folgende Produktbereiche sind an dieser Entwicklung beteiligt:

- 01 Allgemeine Verwaltung (Ist 7,830 Mio. € | Plan 10,211 Mio. € = -2,381 Mio. €)
- 02 Sicherheit und Ordnung (Ist 7,080 Mio. € | Plan 5,896 Mio. € = +1,184 Mio. €
- 03 Schulträgeraufgaben (Ist 1,028 Mio. € | Plan 0,927 Mio. € = +0,101 Mio. €)
- 04 Kultur (Ist 0,323 Mio. € | Plan 0,313 Mio. € = 0,010 Mio. €)
- 05 Soziale Hilfen (Ist 0,209 Mio. € | Plan 0,198 Mio. € = +0,011 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (Ist 1,687 Mio. € | Plan 1,992 Mio. € = -0,305 Mio. €)
- 08 Sportförderung (Ist 0,157 Mio. € | Plan 0,093 Mio. € = +0,064 Mio. €)
- 09 Räumliche Planung u. Entwicklung (Ist 0,209 Mio. € | Plan 0,874 Mio. € = -0,665 Mio. €)
- 10 Bauen und Wohnen (Ist 2,590 Mio. € | Plan 2,435 Mio. € = +0,154 Mio. €)
- 11 Ver- und Entsorgung (Ist 5,944 Mio. € | Plan 5,789 Mio. € = +0,155 Mio. €)
- 12 Verkehrsflächen u. -anlagen (Ist 0,399 Mio. € | Plan 0,130 Mio. € = +0,269 Mio. €)
- 13 Natur- u. Landschaftspflege (Ist 0,138 Mio. € | Plan 0,157 Mio. € = -0,019 Mio. €)
- 14 Umweltschutz (Ist 0,006 Mio. € | Plan 0,086 Mio. € = -0,080 Mio. €)
- 15 Wirtschaft u. Tourismus (Ist 0,068 Mio. € | Plan 0,051 Mio. € = +-0,017 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 0,112 Mio. € | Plan 0,205 Mio. € = -0,093 Mio. €)

Im überwiegenden Maße haben die beiden Produktbereiche 01 und 02 zu der Ergebnisentwicklung beigetragen. Bei der Allgemeinen Verwaltung haben neben vielen Sachverhaltsauszahlungen insbesondere die geringeren Zahlungen für das IT-Rechenzentrum mit 2,203 Mio. € dieses Teilergebnis bewirkt. Bei dem Bereich Sicherheit und Ordnung sind es in erster Linie die Mehrauszahlungen im Bereich des Rettungsdienstes an die Hilfsorganisationen mit 1,096 Mio. € und die Erstattung an den Kreis mit 0,481 Mio. € sowie geringere Auszahlungen an Kostenerstattungen an die Stadt Heiligenhaus mit 0,407 Mio. €, die dieses Teilergebnis beeinflussen.

Bei den Personalauszahlungen ergeben sich zum Ansatz Zahlungsveränderungen von -1,537 Mio. €. Im Personalbereich entstehen diese regelmäßig durch

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

und teilen sich wie folgt auf die Produktbereiche auf:

- 01 Allgemeine Verwaltung (Ist 21,929 Mio. € | Plan 22,727 Mio. € = -0,798 Mio. €)
- 02 Sicherheit und Ordnung (Ist 11,837 Mio. € | Plan 11,632 Mio. € = +0,205 Mio. €
- 03 Schulträgeraufgaben (Ist 4,297 Mio. € | Plan 3,863 Mio. € = +0,434 Mio. €)
- 04 Kultur (Ist 4,807 Mio. € | Plan 4,868 Mio. € = -0,61 Mio. €)
- 05 Soziale Hilfen (Ist 3,441 Mio. € | Plan 3,884 Mio. € = -0,443 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (Ist 21,630 Mio. € | Plan 21,292 Mio. € = +0,338 Mio. €)
- 08 Sportförderung (Ist 1,011 Mio. € | Plan 1,030 Mio. € = -0,019 Mio. €)
- 09 Räumliche Planung u. Entwicklung (Ist 1,950 Mio. € | Plan 2,209 Mio. € = -0,206 Mio. €)

- 10 Bauen und Wohnen (Ist 2,077 Mio. € | Plan 2,313 Mio. € = -0,236 Mio. €)
- 11 Ver- und Entsorgung (Ist 1,853 Mio. € | Plan 1,962 Mio. € = -0,108 Mio. €)
- 12 Verkehrsflächen u. -anlagen (Ist 1,881 Mio. € | Plan 2,301 Mio. € = -0,420 Mio. €)
- 13 Natur- u. Landschaftspflege (Ist 4,726 Mio. € | Plan 4,463 Mio. € = +0,263 Mio. €)
- 14 Umweltschutz (Ist 0,268 Mio. € | Plan 0,523 Mio. € = -0,255 Mio. €)
- 15 Wirtschaft u. Tourismus (Ist 0,608 Mio. € | Plan 0,784 Mio. € = +-0,176 Mio. €)

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (-0,722 Mio. €) tragen die beiden Produktbereiche

- 11 Ver- und Entsorgung (Ist 0,034 Mio. € | Plan 0,144 Mio. € = -0,110 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 1,524 Mio. € | Plan 2,136 Mio. € = -0,612 Mio. €)

zum Ergebnis bei. Bei Ersterem sind geringere Zinsaufwendungen aufgrund nicht aufgenommener Plan-Darlehen zur Weiterleitung an die verbundenen Unternehmen ursächlich und bei Letzterem entstehen geringere Zinsaufwendungen für die Ist-Verschuldung (-0,264 Mio. €), geringere Negativzinsen für die angelegte Liquidität (-0,267 Mio. €) sowie geringere Gewerbesteuererverzinsungen für die Gewerbesteuer-Rückerstattungen (-0,124 Mio. €).

Bei den Versorgungsauszahlungen (+1,491 Mio. €) tragen die beiden Produktbereiche

- 01 Allgemeine Verwaltung (Ist 8,624 Mio. € | Plan 6,918 Mio. € = +1,706 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 0,285 Mio. € | Plan 0,500 Mio. € = -0,215 Mio. €)

zum Ergebnis bei. Bei ersterem sind höhere Versorgungsauszahlungen (+1,458 Mio. €) und höhere Beihilfeauszahlungen (+0,248 Mio. €) für die Pensionäre notwendig. Bei letzterem sind geringere Zahlungen für den Dienstherrnwechsel (-0,215 Mio. €) ggü. dem jährlichen Pauschalansatz erforderlich.

Bei den Transferauszahlungen (+4,516 Mio. €) ergibt sich folgende Aufteilung auf die Produktbereiche, die im Wesentlichen mit den Planansätzen aus der Zuschussliste (rosa Seiten Z 1 - Z 14 des Haushaltsplans 2022 / 2023) korreliert:

- 01 Allgemeine Verwaltung (Ist 0,114 Mio. € | Plan 0,003 Mio. € = +0,011 Mio. €)
- 02 Sicherheit und Ordnung (Ist 0,916 Mio. € | Plan 0,770 Mio. € = +0,146 Mio. €
- 03 Schulträgeraufgaben (Ist 1,159 Mio. € | Plan 0,876 Mio. € = +0,283 Mio. €)
- 04 Kultur (Ist 0,166 Mio. € | Plan 0,119 Mio. € = +0,047 Mio. €)
- 05 Soziale Hilfen (Ist 6,854 Mio. € | Plan 5,353 Mio. € = +1,501 Mio. €)
- 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (Ist 43,478 Mio. € | Plan 40,950 Mio. € = +2,528 Mio. €)
- 07 Gesundheitsdienste (Ist 1,490 Mio.€ | Plan 1,312 Mio. € = +0,178 Mio. €)
- 08 Sportförderung (Ist 1,011 Mio. € | Plan 1,030 Mio. € = -0,019 Mio. €)
- 10 Bauen und Wohnen (Ist 0,010 Mio. € | Plan 0,041 Mio. € = -0,031 Mio. €)
- 11 Ver- und Entsorgung (Ist 9,028 Mio. € | Plan 7,628 Mio. € = +1,400 Mio. €)
- 12 Verkehrsflächen u. -anlagen (Ist 0,00 Mio. € | Plan 0,015 Mio. € = -0,015 Mio. €)
- 13 Natur- u. Landschaftspflege (Ist 0,003 Mio. € | Plan 0,008 Mio. € = -0,005 Mio. €)
- 14 Umweltschutz (Ist 0,159 Mio. € | Plan 0,372 Mio. € = -0,213 Mio. €)
- 15 Wirtschaft u. Tourismus (Ist 0,433 Mio. € | Plan 0,474 Mio. € = -0,041 Mio. €)
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft (Ist 89,705 Mio. € | Plan 91,008 Mio. € = -1,303 Mio. €)

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft führen Minderzahlungen bei der Kreisumlage (1,872 Mio. €), bei der Berufsschulumlage (0,579 Mio. €) sowie der Gewerbesteuerumlage (0,535 Mio. €) sowie Mehrzahlungen bei der Sonderumlage (+1,077 Mio. €), der Sonderumlage Förderschulen / heilpädagogische KiTa (+0,196 Mio. €) sowie ungeplante Zahlungen aus den Verwahr- und Vorschussbüchern (+0,409 Mio. €) zu der Zahlungsveränderung ggü. diesem Teilansatz.

4.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für 2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 12,653 Mio. € (-13,742 Mio. € ggü. Plan) zu verzeichnen. Von den geplanten Investitionszuwendungen von 25,656 Mio. € konnte mit 12,392 Mio. € etwas weniger als die Hälfte erzielt werden. Dies hängt im hohen Maße mit dem Beschaffungs- und Baufortschritt der bezuschussten Maßnahmen ab, da sich danach die Mittelabrufe beim Zuschussgeber richten. Nicht realisierte Zuschusszuwendungen werden als Kasseneinnahmereste ins Folgejahr vorgetragen. Des Weiteren sind 0,212 Mio. € als Veräußerungserlöse eingeplant gewesen, die sich saldiert mit 0,233 Mio. € auch realisiert haben. Den Veräußerungen der IT-Hardware i.H.v. 0,518 Mio. € stehen insbesondere negative Verkaufserlöse des Grundstücksmanagements mit 0,305 Mio. € entgegen. Hinzu kommt eine Ansatzbildung i.H.v. 0,527 Mio. € für Leistungen aus Erschließungsverträgen, im Ergebnis konnten nur 0,028 Mio. € aus Beiträgen und Entgelten erzielt werden.

4.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für 2023 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 25,664 Mio. € (-52,826 Mio. € ggü. Plan). Zum Stand 31.12.2023 bestehen nach Einsparungen und zur Ansatzwiederholung vorgeschlagenen Maßnahmen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionen i.H.v. 89,110 Mio. € (s. Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen IP), die aus den Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren sowie den wegen des Jahresüberschusses 2023 gestiegenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

4.5 Finanzierungstätigkeit

Bei der Aufnahme von Krediten und Rückflüssen von Darlehen setzt sich der Ansatz 2023 i.H.v. 50,537 Mio. € wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahmen 2023 gem. § 2 Haushaltssatzung 42,504 Mio. €
- Kreditaufnahmen 2023 gem. § 2a Haushaltssatzung (verb. Unternehmen) 4,300 Mio. €
- Kreditermächtigung aus Umschuldungen aus Vorjahren 1,356 Mio. €
- Inneres Darlehen verbundene Unternehmen 0,082 Mio. €
- Darlehensrückflüsse verbundener Unternehmen 2,254 Mio. €
- Darlehensrückflüsse von Dritten 0,041 Mio. €

Kassenkreditaufnahmen sind zwar in der Haushaltssatzung bis zu 30,000 Mio. € möglich, sind jedoch seit Jahren nicht veranschlagt!

Tatsächlich konnte aufgrund der Liquiditätssituation und gemäß der Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsätze auf sämtliche Kreditaufnahmen 2023 wie schon in 2022 verzichtet werden. Daher ergibt sich das Rechnungsergebnis 2023 von 2,647 Mio. € (-47,89 Mio. € ggü. Plan) fast ausschließlich nur aus Darlehensrückflüssen.

Bei der Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich der Ansatz 2023 i.H.v. 10,655 Mio. € wie folgt zusammen:

- Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen 4,300 Mio. €
- Tilgung von aufgenommen Darlehen 6,316 Mio. €
- Leibrentenzahlung 0,039 Mio. €

Das Rechnungsergebnis 2023 beläuft sich auf 9,823 Mio. € (-0,832 Mio. € ggü. Plan) und setzt sich zusammen aus der Tilgung mit 5,049 Mio. € (-1,268 Mio. € ggü. Plan), da im Ansatz auch die Darlehenszugänge aus der Zunahme der Soll-Verschuldung abgebildet sind, sowie einer Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen mit 4,750 Mio. € (+0,450 Mio. € ggü. Plan), die aus der vorhandenen Liquidität und nicht aus der Kreditermächtigung 2023 vorgenommen wurde. Hinzu kommt die Auszahlung der Leibrentenverpflichtung mit 0,046 Mio. € (+0,007 Mio. € ggü. Plan). Hier ist die Mehrauszahlung aufgrund der Anpassung an die Entwicklung des Preisindexes für die Lebenshaltung gekoppelt.

5 Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen der Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2023. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Wegen der in den Haushaltsjahren 2009 - 2023 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

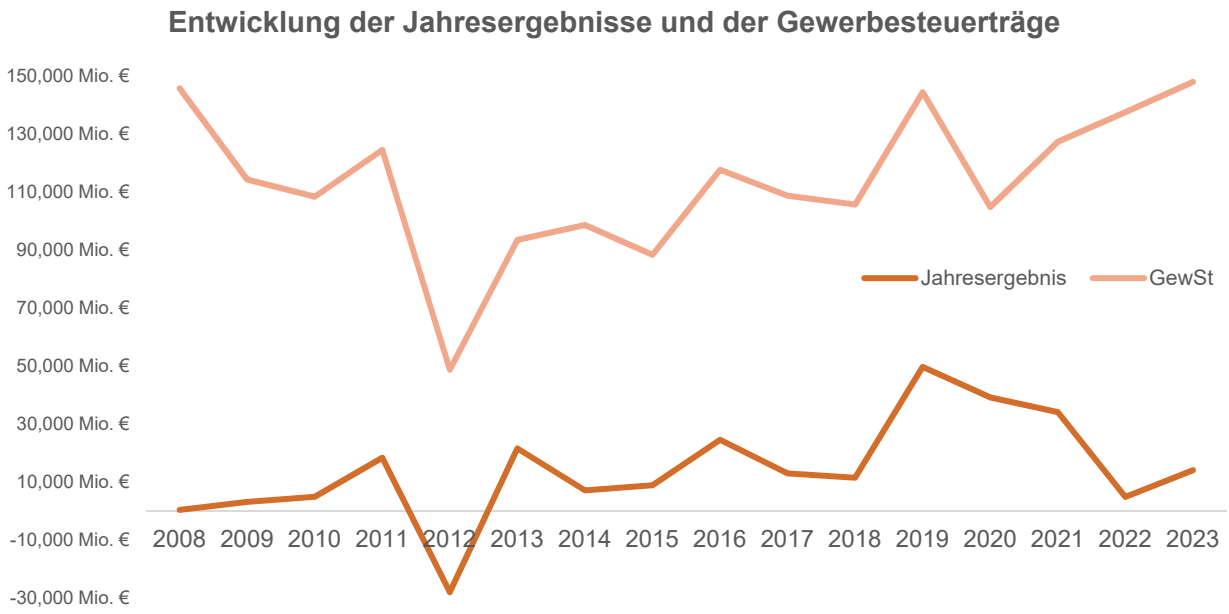
Am 27.02.2024 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 06.02.2024 ein Betrag von 10,000 Mio. € zur Rückdeckung von künftigen Beamtenpensionsverpflichtungen in den Kapitalstock einer Versicherung mit einer Laufzeit von 12 Jahren angelegt (Aktivtausch ab 01.03.2024).

Des Weiteren ist aufgrund des vorsätzlichen Angriffs auf die Ratinger 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 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 Gewerbesteuermehreinnahmen 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Ratinger 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 Ratinger Gewerbetreibenden) zurückzuführen.

  In den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2023 lag die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz. 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.

- 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 (01/2025) und vor Beginn der Jahresabschlussarbeiten 2024 ist mit einem vorläufigen Endstand von brutto 138,214 Mio. €, also vor Wertberichtigung, eine Punktlandung gelungen. Allerdings lässt sich an der Zusammensetzung der Laufergebnisse ablesen, dass sich das VZ auf fast genau 100,000 Mio. € einpendelt und das NZ rd. 38,000 Mio. € beträgt. Diese Entwicklung von VZ zu NZ scheint sich zu verfestigen und erschwert künftig zunehmend die Ansatzbildung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre.

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 2023 fort. Die Verteilermassen haben sich verändert. Dennoch konnten Mehreinnahmen im Vergleich zur Planung 2023 erzielt werden, sowohl für die Einkommenssteuer (+0,012 Mio. €) als auch für die Umsatzsteuer (+0,509 Mio. €). Beide Anteile (wie auch die Gewerbesteuer) sind von der aktuellen Konjunkturlage abhängig und entsprechend risikobehaftet.
Für 2024 sind die Schlüsselzahlen 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 2022 hat sich die Kreisumlage jedoch nur unwesentlich verändert. Im Vergleich zu 2022 ist sie um 216 T€ auf 68,028 Mio. € gesunken.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die Kreisumlage sehr deutlich steigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund des im Jahr 2025 beginnenden Rückgangs der Steuerkraft einer anderen kreisangehörigen Stadt der Ratinger Anteil an der Kreisumlage wesentlich steigen wird, so dass in 2025 mit einer Kreisumlage von 79,900 Mio. € zu planen ist. Aus jetziger Sicht des Kreises Mettmann wird der Ratinger Anteil an der Kreisumlage im Jahr 2026 sogar auf deutlich mehr als 90 Millionen € ansteigen. Innerhalb sehr kurzer Zeit muss die Stadt Ratingen damit weit mehr als 20 Millionen € pro Jahr mehr an Kreisumlage leisten. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass ab 2025/2026 und ausdrücklich vorbehaltlich Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf allen staatlichen Ebenen (Bund, Land, Landschaftsverband Rheinland, Kreis Mettmann und Stadt Ratingen) Ergebnisfehlbeträge in einer Größenordnung von circa 15-20 Mio. € pro Jahr nicht ausgeschlossen werden können. Auf die detaillierten Erläuterungen gemäß der aktuellen Finanzplanung 2026-2028, welche im Dezember 2024 im Stadtrat dargestellt worden sind, wird verwiesen (Verwaltungsvorlage 244/2024 „Aktualisierung der Finanzplanung 2026-2028“).

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 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.)

Sonder- und Teilkreisumlagen
Die zunehmende Digitalisierung an den Schulen führt lt. der Aufsichtsbehörde dauerhaft zu höheren Aufwendungen bei den Umlagen für die Berufsschule und Förderschulen sowie die heilpädagogische Kindertagesstätte. Frühere Fördermittel des Landes NRW können ab 2024 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 400 T€ p.a.

Für die Umlage VRR wurde für den Ratinger 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 geplanten 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.

Die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre und die damit 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 entsprechenden 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. €

Erfahrungsbedingt wurden in der Vergangenheit die in der Finanzplanung prognostizierten Kreditbedarfe nie in vollem Umfang benötigt. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die in der Finanzplanung prognostizierten Investitionsmaßnahmen in der Vergangenheit nicht so kurzfristig abgewickelt werden konnten, wie sie prognostiziert wurden. Ursachen hierfür sind unter anderem Verzögerungen bei der Vergabe von Bauaufträgen, langwierige europaweite Vergabeverfahren oder vor Beginn von Baumaßnahmen zuvor erforderliche Bebauungsplanverfahren und/oder Grundstücksgeschäfte usw. Auf die detaillierten Erläuterungen in der Verwaltungsvorlage 244/2024 zur Aktualisierung der Finanzplanung (siehe Anlage zum Lagebericht) wird verwiesen.

Kassenkredite sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. In der Haushaltssatzung 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. €**

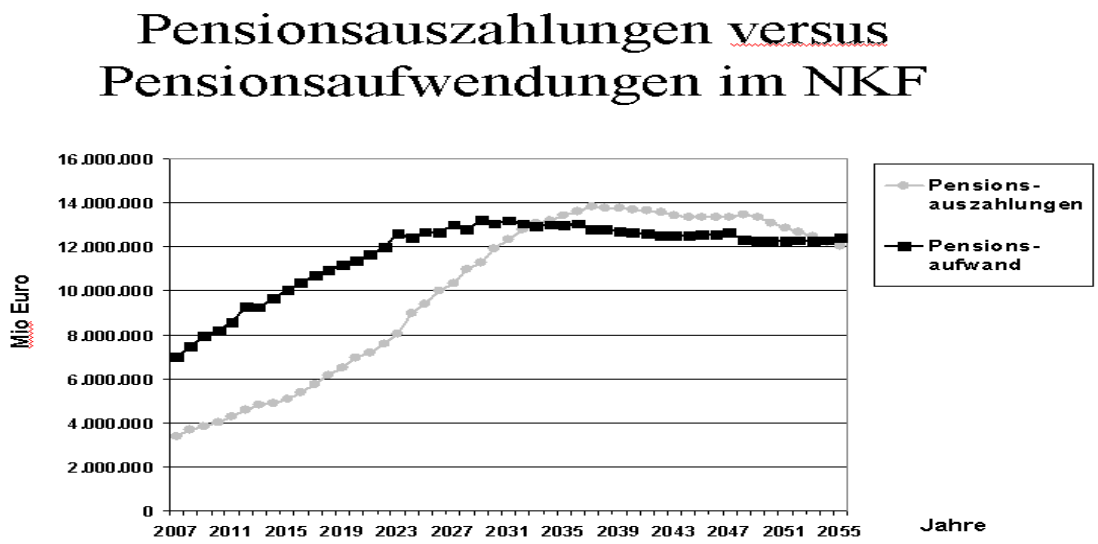
Die Entnahme liquider Mittel von 116,000 Mio. € wird geplant, um Kreditaufnahmen im Investitionshaushalt zu vermeiden, bzw. zu reduzieren. In der Haushaltssatzung 2024 / 2025 wird daher keine Kreditaufnahme für Eigeninvestitionen ausgewiesen.

Weitere Risiken
Insgesamt lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital, welches im Jahresabschluss 2023 erneut steigt, im Vergleich zu vielen anderen Kommunen auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen. Dennoch ist weiter Folgendes zu berücksichtigen:

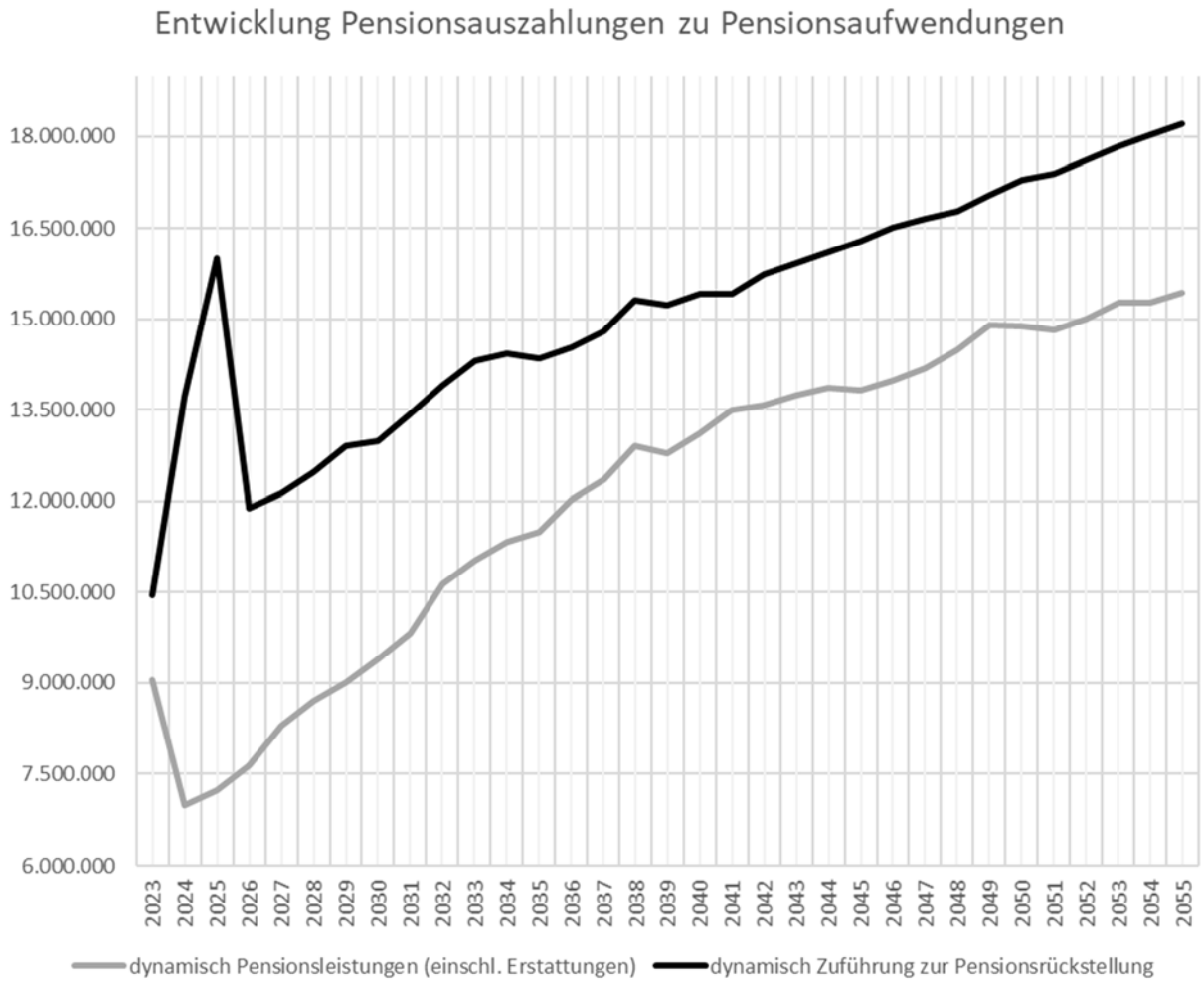
In den zukünftigen Haushaltsjahren sind aufgrund der geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungsbelastungen zu erwarten und eingeplant. Auch werden die Personalaufwendungen weiter steigen, um u.a. die Rechtsansprüche im Bereich der Kindertagesbetreuung oder Schutzziele im Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gewährleisten zu können.

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen sowohl für aktive Beamte*innen und pensioniertes Personal als auch für Hinterbliebene werden künftig die Haushaltspielräume weiter beschränken, da die Personenanzahl und kommende Tarifabschlüsse weiter steigen werden. Um dies zu verdeutlichen, wurde in 2023 eine Neuberechnung der bisherigen Prognose der Pensionsaufwendungen/-auszahlungen aus der Einführung des NKF in 2007 bei der Fa. Heubeck beauftragt.

In der nachfolgenden Grafik ist die prognostizierte Entwicklung der Pensionsaufwendungen und -auszahlungen seit 2007 gegenübergestellt:



Die Aktualisierung der vorstehenden Grafik anhand der Ausgangswerte zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergeben in der dynamischen Betrachtung (nur die Tariferhöhung individuell in 2024, +5,5% in 2025, danach ab 2026 +2% p.a. und Neuzugänge zum Bestandserhalt) folgendes Bild:



In Abhängigkeit der o.g. Parameter entwickeln sich die Graphen deutlich dramatischer, insbesondere im Vergleich zum Endzeitpunkt 2055 der ersten Grafik. Danach liegen Pensionsaufwendungen und -auszahlungen mit rd. 12,000 Mio. € ungefähr gleichauf, wohingegen in der

Aktualisierung zum gleichen Zeitpunkt in 2055 rd. 18,200 Mio. € an Rückstellungszuführungen und rd. 15,400 Mio. € an Pensionsauszahlungen notwendig werden. Da die Pensionsrückstellungen nur Buchwerte sind, müssen die Pensionsauszahlungserwartungen tatsächlich über andere Einzahlungen wie Steuern und Abgaben erwirtschaftet werden. Diese Einnahmen fehlen so wiederrum der „Innenfinanzierung“ für Investitionstätigkeiten der Stadt Ratingen und führen damit zu höherem Kreditbedarf.

Um diesem Szenario entgegenzuwirken hat der Stadtrat zusätzlich 20,000 Mio. € zur künftigen Finanzierung der o.g. Pensionsverpflichtungen in Form von Festgeldern (2019) und Versicherungsleistungen (02/2024) angelegt. Angesichts der grafisch dargestellten künftigen Pensionsauszahlungserwartungen wird diese Summe nicht ausreichen. Aufgrund der Dimensionen der Pensionsrückstellungsnotwendigkeiten kommender Jahre wurde die Verwaltung seitens des Stadtrates mit Beschluss vom 03.09.2024 (A131/2024) aufgefordert, ein tragfähiges Lösungskonzept zu entwickeln, in dessen Fokus folgende Aspekte stehen sollen:

a) Mittel- und langfristig nachhaltige Haushaltsentlastung im Hinblick auf künftig steigende Zahlungsverpflichtungen für Beamtenpensionen
b) Nachhaltige Steuerung der Versorgungslasten und Planungssicherheit

Zusammengefasst werden aus aktueller Sicht damit nach wie vor insgesamt 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)
   - Pensionsentwicklung

2. Handlungsrahmen für die regionale Ebene mit Einfluss auf die Höhe der
   - erzielbaren Gewerbesteuer und anderen Steuerarten
   - der Grundsteuerreform
   - 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

8 Informationen zur Finanzsoftware: Zulassungsbescheinigung gpaNRW

mpsNF hat erneut die Zulassungsbescheinigung der gpaNRW erhalten und stellt damit weiterhin ein rechtssicheres und zertifiziertes Verfahren dar. Da die gpaNRW in 2023 den Prüfkatalog für die kommunalen Finanzverfahren um Rechnungsworkflow und Umsatzsteuer-Themen erweitert hat, wurde mpsNF erneut durch die gpaNRW geprüft. Lt. gpaNRW ist mpsNF zur automatisierten Ausführung der Geschäfte der Haushaltswirtschaft gem. § 94 (2) GO NRW weiter zugelassen. Die erneute Zulassung ist gültig bis April 2029.

Ratingen, den

Aufgestellt:	Bestätigt:
(Martin Gentzsch) Stadtkämmerer	(Klaus Pesch) Bürgermeister

Anlage A zum Lagebericht
Wesentliche Veränderungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2023

Erträge	Plan	Ergebnis	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer (brutto, d.h. ohne Wertberichtigungen)	125,00 Mio. €	147,89 Mio. €	22,89 Mio. €
Anteil Einkommensteuer	60,50 Mio. €	60,51 Mio. €	0,01 Mio. €
Anteil Umsatzsteuer	12,50 Mio. €	13,01 Mio. €	0,51 Mio. €
Grundsteuer A und B	18,27 Mio. €	17,97 Mio. €	-0,31 Mio. €
Vergnügungssteuer	0,51 Mio. €	0,59 Mio. €	0,08 Mio. €
Hundesteuer	0,72 Mio. €	0,71 Mio. €	-0,01 Mio. €
Kompensationsleistungen	6,01 Mio. €	6,38 Mio. €	0,37 Mio. €
	223,51 Mio. €	**247,06 Mio. €**	**23,55 Mio. €**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Erträge Sonderposten aus Zuwendungen	7,17 Mio. €	7,60 Mio. €	0,43 Mio. €
Sonstige Veränderungen	26,28 Mio. €	33,08 Mio. €	6,80 Mio. €
	33,45 Mio. €	**40,68 Mio. €**	**7,23 Mio. €**
3. Sonstige Transfererträge	**1,30 Mio. €**	**1,52 Mio. €**	**0,22 Mio. €**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Erträge Sonderposten	1,81 Mio. €	2,35 Mio. €	0,55 Mio. €
Sonstige Veränderungen	45,18 Mio. €	45,83 Mio. €	0,65 Mio. €
	46,98 Mio. €	**48,18 Mio. €**	**1,20 Mio. €**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6,83 Mio. €**	**7,02 Mio. €**	**0,19 Mio. €**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**7,06 Mio. €**	**7,50 Mio. €**	**0,44 Mio. €**
7. Sonstige ordentliche Erträge			
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1,00 Mio. €	1,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Erträge aus sonstigen Sonderposten	1,78 Mio. €	1,75 Mio. €	-0,03 Mio. €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	4,47 Mio. €	4,39 Mio. €	-0,08 Mio. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 Mio. €	2,81 Mio. €	2,81 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	0,96 Mio. €	1,97 Mio. €	1,01 Mio. €
	8,20 Mio. €	**11,94 Mio. €**	**3,75 Mio. €**
8. Aktivierte Eigenleistungen	**1,00 Mio. €**	**0,56 Mio. €**	**-0,44 Mio. €**
9. Bestandsveränderungen	**0,00 Mio. €**	**-0,04 Mio. €**	**-0,04 Mio. €**
Gesamtsumme Ordentliche Erträge	**328,32 Mio. €**	**364,42 Mio. €**	**36,10 Mio. €**
19. Finanzerträge	**2,93 Mio. €**	**4,63 Mio. €**	**1,69 Mio. €**
23. Außerordentliche Erträge	**2,05 Mio. €**	**0,02 Mio. €**	**-2,03 Mio. €**
Summe Gesamterträge	**333,31 Mio. €**	**369,07 Mio. €**	**35,76 Mio. €**

Aufwendungen:	**Plan**	**Ergebnis**	**Veränderung**
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	**96,41 Mio. €**	**96,29 Mio. €**	**-0,12 Mio. €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44,49 Mio. €**	**47,06 Mio. €**	**2,56 Mio. €**
14. Bilanzielle Abschreibungen	**23,33 Mio. €**	**22,91 Mio. €**	**-0,42 Mio. €**
15. Transferaufwendungen			
Kreisumlage	69,90 Mio. €	68,03 Mio. €	-1,87 Mio. €
Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	5,18 Mio. €	6,26 Mio. €	1,08 Mio. €
Sonderumlage Berufskolleg	2,27 Mio. €	1,69 Mio. €	-0,58 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	10,94 Mio. €	12,76 Mio. €	1,82 Mio. €
Sonstige Veränderungen	60,89 Mio. €	68,32 Mio. €	7,42 Mio. €
	149,18 Mio. €	**157,05 Mio. €**	**7,87 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. €	0,71 Mio. €	0,71 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,21 Mio. €	30,41 Mio. €	1,20 Mio. €
	29,35 Mio. €	**31,12 Mio. €**	**1,77 Mio. €**
Ordentliche Aufwendungen	**342,77 Mio. €**	**354,43 Mio. €**	**11,66 Mio. €**
20. Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	**2,28 Mio. €**	**1,54 Mio. €**	**-0,74 Mio. €**
24. Außerordentliche Aufwendungen	**0,00 Mio. €**	**0,21 Mio. €**	**0,21 Mio. €**
Gesamtaufwendungen	**345,05 Mio. €**	**356,18 Mio. €**	**11,13 Mio. €**
Gesamterträge	**333,31 Mio. €**	**369,07 Mio. €**	**35,76 Mio. €**
Jahresergebnis	**-11,74 Mio. €**	**12,89 Mio. €**	**24,63 Mio. €**

Anlage B

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2023

Kennzahlen

I. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Aufwandsdeckungsgrad ordentliche Erträge x 100 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.	110,42 %	101,24 %	102,82 %
Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital x 100 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.	53,91 %	53,65 %	53,54 %
Eigenkapitalquote 2 Eigenkapital + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge x 100 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.	69,12 %	68,58 %	68,32 %

II. Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen x 100 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.	28,60 %	27,38 %	26,00 %
Abschreibungsintensität Bilanz. Abschreibungen auf Anlageverm. x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	7,38 %	6,77 %	6,46 %
Drittfinanzierungsquote Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bilanzielle Afa auf Anlagevermögen) x 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.	43,97 %	44,80 %	43,72 %
Sach-Investitionsquote Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge des Sach-AV + Abschreibungen Sach-AV Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen / Vermögensabgängen neue Sachinvestitionen gegenüberstehen.	76,64 %	86,75 %	100,83 %

III. Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital x 100) Anlagevermögen Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	107,23 %	107,48 %	107,08 %
Dynamischer Verschuldungsgrad Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Sie gibt also an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	2,95 %	3,97 %	3,25 %
Liquidität 2. Grades Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x100 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.	647,42 %	595,55 %	526,52 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	2,20 %	2,49 %	2,96 %
Zinslastquote Finanzaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	0,75 %	0,42 %	0,44 %

IV. Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote (Steuererträge - Gew.St.Umlage- x 100) (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage) Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer abzuziehen.	63,66 %	66,09 %	66,62 %
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	14,09 %	11,53 %	11,16 %
Personalintensität Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen betragen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient sie dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	24,95 %	24,18 %	24,80 %
Sach- und Dienstleistungsintensität Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen x 100 Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.	11,60 %	15,90 %	13,28 %
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	44,20 %	42,52 %	44,31 %

Anlage C

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2023

Politische Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2023

Stadt:	Einwohnerzahl:	rd. 93.000
	(nach Zensus 2011):	rd. 88.000

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:

Fraktionen	Sitze
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. Dr. Bert 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:	Den Rat der Stadt unterstützen folgende Ausschüsse: 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 Bezirksausschuss Ratingen Mitte Bezirksausschuss Ratingen West Bezirksausschuss Ratingen-Tiefenbroich Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid Bezirksausschuss Ratingen-Hösel/Eggerscheidt Bezirksausschuss Ratingen-Homberg / Schwarzbach
Haushaltssatzung:	Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 wurde vom Rat der Stadt Ratingen am 19.12.2023 beschlossen.
Anteile an verbundenen Unternehmen:	Die Stadt ist mit 75,23 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt.
Fläche:	Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 8.874 Hektar.

sonstige Anlagen
zum Jahresabschluss
2023
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 Jahresabschlussjahr und Vorjahre
Anlage 7:	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 8:	Teilrechnungen 2023

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2023

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
		Auszahlungen 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023		
Instandhaltungsrück. für Gebäude	**2.768.680,00 €**	0,00 €	87.000,00 €	0,00 €	**2.681.680,00 €**
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	**27.875.939,54 €**	9.912,37 €	468.868,94 €	700.248,01 €	**28.097.406,24 €**
Instandhaltungsrück. für Brücken	**4.935.881,56 €**	17.763,13 €	201.331,38 €	0,00 €	**4.716.787,05 €**
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	**50.627,64 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**50.627,64 €**
Gesamtsumme	**35.631.128,74 €**	**27.675,50 €**	**757.200,32 €**	**700.248,01 €**	**35.546.500,93 €**

Summe MPS	35.546.500,93
Differenz	**0,00 €**

Amt 66 - Straßen, Brücken, Brunnen

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
		Auszahlungen 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023		
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	**27.875.939,54 €**	9.912,37 €	468.868,94 €	700.248,01 €	**28.097.406,24 €**
Instandhaltungsrück. für Brücken	**4.935.881,56 €**	17.763,13 €	201.331,38 €	0,00 €	**4.716.787,05 €**
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	**50.627,64 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**50.627,64 €**
Gesamtsumme	**32.862.448,74 €**	27.675,50 €	670.200,32 €	700.248,01 €	**32.864.820,93 €**

Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2023

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
					Auszahlung 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023				
Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		30.450,00						30.450,00
Bauhof Sandstraße	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (A2016)	01.50.10.521010		72.500,00						72.500,00
Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		87.000,00						87.000,00
Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		478.500,00						478.500,00
Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	03.10.10.521010		116.000,00						116.000,00
Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 / 2019)	03.10.10.521010		174.000,00						174.000,00
Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)	03.30.10.521010	AUF0018584	29.000,00						29.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		29.000,00						29.000,00
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		87.000,00						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
Eissporthalle	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		101.500,00						101.500,00
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	12.230,00						12.230,00
Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		203.000,00						203.000,00
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	159.500,00						159.500,00
Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		159.500,00						159.500,00
Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		166.750,00						166.750,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Dach	10.20.30.521010		87.000,00		87.000,00				0,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Fassade	10.20.30.521010		275.500,00						275.500,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Sanitäranlagen	10.20.30.521010		427.750,00						427.750,00
Allscheidt	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00						195.500,00
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		454.750,00						454.750,00
Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		170.000,00						170.000,00
Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00						102.000,00
Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.000,00						51.000,00
Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
Am Eichförstchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		178.500,00						178.500,00
Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		212.500,00						212.500,00
Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		476.000,00						476.000,00
Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		187.000,00						187.000,00
Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		136.000,00						136.000,00
Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	0,00						0,00
Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0034365	0,00						0,00
Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00						195.500,00
Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		544.000,00						544.000,00
Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.000,00						85.000,00
Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		127.500,00						127.500,00
Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		225.250,00						225.250,00
Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	0,00						0,00
Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		199.750,00						199.750,00
An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		433.500,00						433.500,00
An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		306.000,00						306.000,00
Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	0,00						0,00
Baddenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		140.250,00						140.250,00
Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	89.670,96		89.670,96				0,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
					Auszahlung 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023				
Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Str. bis OD)	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**		0,00						0,00
Bahnstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	~~**AUF0022461**~~	0,00						0,00
Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00						119.000,00
Bechemerstraße	Straßensanierung (A2023)	**12.10.10.522540**		0,00					131.750,00	131.750,00
Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		161.500,00						161.500,00
Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		63.750,00						63.750,00
Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		416.500,00						416.500,00
Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		323.000,00						323.000,00
Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		280.500,00						280.500,00
Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		272.000,00						272.000,00
Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		97.750,00						97.750,00
Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025568**	0,00						0,00
Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	**12.10.10.522540**	~~**AUF0022462**~~	0,00						0,00
Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		63.750,00						63.750,00
Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0022463**	0,00						0,00
Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		42.500,00						42.500,00
Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		153.000,00						153.000,00
Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00						144.500,00
Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		170.000,00						170.000,00
Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		578.000,00						578.000,00
Dürerring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025582**	0,00						0,00
Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0019029**	519.862,36						519.862,36
Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		731.000,00						731.000,00
Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00						72.250,00
Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00						144.500,00
Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		510.000,00						510.000,00
Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		1.153.355,56						1.153.355,56
Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		335.750,00						335.750,00
Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025566**	0,00						0,00
Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00						76.500,00
Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025569**	0,00						0,00
Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		204.000,00						204.000,00
Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025583**	0,00						0,00
Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025570**	0,00						0,00
Frommeskothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		306.000,00						306.000,00
Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		93.500,00						93.500,00
Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00						195.500,00
Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		127.500,00						127.500,00
Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		42.500,00						42.500,00
Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 /2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025571**	0,00						0,00
Görsenkothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0014390**	0,00						0,00
Gruitstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025572**	0,00						0,00
Halskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0022464**	0,00						0,00
Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	**12.10.10.522540**	**AUF0022465**	0,00						0,00
Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00						102.000,00
Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		442.000,00						442.000,00
Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		297.500,00						297.500,00
Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00						76.500,00
Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		357.000,00						357.000,00
Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		46.750,00						46.750,00
Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00						51.000,00
Hölenderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		331.500,00						331.500,00
Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		340.000,00						340.000,00
Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025567**	80.352,90						80.352,90
Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		157.250,00						157.250,00
Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		140.250,00						140.250,00
Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00						552.500,00
Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		157.250,00						157.250,00
Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		12.750,00						12.750,00
In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00						131.750,00
Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00						131.750,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
					Auszahlung 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023				
Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00						119.000,00
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	**AUF0019034**	0,00						0,00
Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025585**	0,00						0,00
Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		34.000,00						34.000,00
Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00						59.500,00
Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00						119.000,00
Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025559**	0,00						0,00
Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0024896**	0,00						0,00
Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0031772**	0,00						0,00
Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		284.750,00						284.750,00
Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	**12.10.10.522540**	~~**AUF0016592**~~	0,00						0,00
Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018 / 2019)	**12.10.10.522540**	**AUF0031774**	0,00						0,00
Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025564**	0,00						0,00
Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		114.750,00						114.750,00
Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00						102.000,00
Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00						110.500,00
Lichtvertrag 22-23	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (A2023)	**12.10.11.522620**	**AUF0041826**	0,00		10,00			380.998,01	380.988,01
Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		97.750,00						97.750,00
Linneper Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00						552.500,00
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025573**	260.974,78						260.974,78
Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		127.500,00						127.500,00
Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		153.000,00						153.000,00
Lönsstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00						195.500,00
Marderweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		93.500,00						93.500,00
Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00						144.500,00
Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		106.250,00						106.250,00
Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		106.250,00						106.250,00
Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00						59.500,00
Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00						238.000,00
Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025574**	0,00						0,00
Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00						59.500,00
Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	**12.10.10.522540**	~~**AUF0019036**~~ ~~**AUF0031985**~~	379.187,98		379.187,98				0,00
Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00						144.500,00
Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00						51.000,00
Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	**12.10.10.522540**		48.535,00						48.535,00
Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	**12.10.10.522540**		68.000,00						68.000,00
Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00						119.000,00
Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		221.000,00						221.000,00
Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00						131.750,00
Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		374.000,00						374.000,00
Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025575**	0,00						0,00
Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025576**	0,00						0,00
Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00						76.500,00
Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		365.500,00						365.500,00
Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		148.750,00						148.750,00
Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Rehhecke (Speestr. bis Krummenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**		454.750,00						454.750,00
Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		246.500,00						246.500,00
Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00						76.500,00
Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00						102.000,00
Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		114.750,00						114.750,00
Röntgenring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0037620**	0,00						0,00
Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025563**	0,00						0,00
Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00						72.250,00
Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		382.500,00						382.500,00
Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00						72.250,00
Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00						552.500,00
Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		38.250,00						38.250,00
Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		85.000,00						85.000,00
Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00						110.500,00
Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00					127.500,00	246.500,00
Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00						238.000,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
					Auszahlung 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023				
Schützenstraße (Europaring bis Kreuzung HBStraße)	Straßensanierung (A2022)	**12.10.10.522540**		48.000,00	9.912,37					38.087,63
Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		739.500,00						739.500,00
Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0022467**	0,00						0,00
Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Löken)	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**		348.500,00						348.500,00
Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00						51.000,00
Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025586**	0,00						0,00
Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0027198**	0,00						0,00
Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025560**	0,00						0,00
Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00						238.000,00
Turmstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0024897**	0,00						0,00
Uhlandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00						80.750,00
Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		187.000,00						187.000,00
Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0020408**	0,00						0,00
Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0025587**	0,00						0,00
Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00						76.500,00
Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00						59.500,00
Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		255.000,00						255.000,00
Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00						102.000,00
Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		170.000,00						170.000,00
Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00						131.750,00
Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0022469**	0,00						0,00
Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		148.750,00						148.750,00
Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00						144.500,00
Zieglerstraße	Straßensanierung (2023)	**12.10.10.522540**	**AUF0041303**	0,00					60.000,00	60.000,00
Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		89.250,00						89.250,00
Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		212.500,00						212.500,00
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0021743**	823.775,39						823.775,39
005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		23.389,00						23.389,00
006 Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009504**~~	18.672,68						18.672,68
012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0034419**	55.392,59	1.124,55					54.268,04
022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009505**~~ **AUF0035502**	69.658,92	16.638,58					53.020,34
023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009506**~~	51.317,51						51.317,51
024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009507**~~	25.257,89						25.257,89
025 Lintorferstraße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		8.617,00		8.617,00				0,00
026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		147.720,00						147.720,00
027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012372**~~	311.443,00						311.443,00
028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0024218**	90.547,03						90.547,03
030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	**12.10.12.522500**	**AUF0031563**	86.170,00						86.170,00
031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		109.559,00						109.559,00
032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0010474**~~ **AUF0029043**	135.831,37						135.831,37
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012373**~~ **AUF0031990**	61.550,00						61.550,00
035 Auf der Hue / Homberger Bach	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		8.617,00						8.617,00
036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		12.310,00						12.310,00
045 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		57.857,00						57.857,00
047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		9.848,00						9.848,00
057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012374**~~	89.863,00						89.863,00
059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012375**~~	48.009,00		48.009,00				0,00
064 Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		13.541,00						13.541,00
066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012376**~~	35.699,00						35.699,00

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2023	Abgänge 2023		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2023
					Auszahlung 2023	Auflösung von Rückstellungen 2023				
067 Görlitzweg Brücke	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0037890**	29.668,80						29.668,80
068 Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		3.693,00						3.693,00
069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		49.240,00						49.240,00
070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		61.550,00						61.550,00
085 Breslauer Straße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00						28.313,00
086 Kockerscheidtweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		19.696,00						19.696,00
087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		18.465,00						18.465,00
088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		78.784,00						78.784,00
089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		23.389,00						23.389,00
099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		23.389,00		23.389,00				0,00
102 Hohbeck (Semmlerweg?)	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0037889**	30.145,69						30.145,69
112 Mauerweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		45.547,00						45.547,00
113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		139.103,00						139.103,00
119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	**AUF0038142**	93.003,38		93.003,38				0,00
124 Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0035709**	118.807,88						118.807,88
127 Hackenbergweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		44.316,00						44.316,00
140 Am Schwarzbach	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		13.541,00						13.541,00
141 Schrieversweg	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012377**~~	62.781,00						62.781,00
167 Jean-Frohnhoff-Weg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0037917**	462,00						462,00
168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		83.708,00						83.708,00
170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		30.775,00						30.775,00
171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		48.009,00						48.009,00
172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012378**~~	102.173,00						102.173,00
173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		189.574,00						189.574,00
176 Kulbeeksweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		267.127,00						267.127,00
179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009510**~~	37.550,29						37.550,29
210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		14.772,00						14.772,00
225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		103.404,00						103.404,00
243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		131.717,00						131.717,00
253 Zugang Cromford	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		134.179,00						134.179,00
254 ehem. Gleisanschluss Cromford	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		18.465,00						18.465,00
255 Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		83.708,00						83.708,00
259 Hortensienweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00						28.313,00
260 Gehweg Angerstr, - Turmstr. Brücke	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00		28.313,00				0,00
262 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		18.465,00						18.465,00
265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0035707**	4.021,55						4.021,55
266 Jasminweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		16.003,00						16.003,00
267 Platanenweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00						28.313,00
276 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		93.556,00						93.556,00
287 Wehrgang	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		8.617,00						8.617,00
289 Südl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		45.547,00						45.547,00
290 Nördl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012384**~~	104.635,00						104.635,00
292 Gehweg Verl. Bertramsweg	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0035708**	22.202,45						22.202,45
293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		4.924,00						4.924,00
294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012385**~~	50.356,94						50.356,94
295 Am kleinen Rahm	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		1.231,00						1.231,00
296 Untere Steinhauser Straße	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		11.079,00						11.079,00
306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0030082**~~	46.603,20						46.603,20
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	**15.30.10.521010**	**AUF0018586**	72.500,00						72.500,00
				35.631.128,74	**27.675,50**	**757.200,32**	**0,00**	**0,00**	**700.248,01**	**35.546.500,93**

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2023

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2023	Abgänge 2023		Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2023
				Verbrauch 2023	Erträge aus Auflösung 31.12.2023		
Prüfungskosten GPA 2016 - 2019	01.20.10.529800	~~AUF0037151~~	45.332,00 €		45.332,00 €		0,00 €
Prüfungskosten GPA ab 2020 (A2020)	01.20.10.529800		72.000,00 €			24.000,00 €	96.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2019 (A2019)	01.20.10.529800	AUF0033240	741,00 €		741,00 €		0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2020 (A2020)	01.20.10.529800	AUF0035479	4.435,00 €	4.435,00 €			0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2021 (A2021)	01.20.10.529800	AUF0037866	15.000,00 €	10.969,42 €	4.030,58 €		0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2022 (A2022)	01.20.10.529800	AUF0040161	15.000,00 €				15.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2023 (A2023)	01.20.10.529800					14.756,00 €	14.756,00 €
RA Heilmeier (A2023)	01.80.10.529840	AUF0041229	0,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €
KomMITT Standortanbindung (A2022)	01.30.30.543211	AUF0039602	4.565,39 €	4.565,39 €			0,00 €
Internetgebühren Verwaltung (A2022)	01.30.30.543212	AUF0039603	8.876,21 €	8.876,21 €			0,00 €
Abrechnung Stadtwerke Vorjahre (A2019)	01.40.10.524200		134.494,54 €		134.494,54 €		0,00 €
Abrechnung Heilmeier & Partner DAWI (A2021)	01.80.10.529840	AUF0038968	5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €
Aufstellung Gesamtabschluss 2018 (A2018)	01.80.10.529840		7.000,00 €		7.000,00 €		0,00 €
KomMITT Lichtwellenleitung (A2022)	01.30.70.543215	AUF0039608	35.121,87 €	35.121,87 €			0,00 €
Wartung u. Pflege VOIS/MESO Q4/2023 (A2023)	02.10.20.529511	AUF0041347	0,00 €			10.958,54 €	10.958,54 €
ausländerrechtl. Leistungen des Kreises ME (A2023)	02.10.50.501900		0,00 €			1.031.910,00 €	1.031.910,00 €
Internetgebühren Grundschulen (A2022)	03.10.10.543202	AUF0039604	8.021,22 €	8.021,22 €			0,00 €
Internetgebühren Realschulen (A2022)	03.30.10.543202	AUF0039605	1.578,10 €	1.578,10 €			0,00 €
Internetgebühren Gymnasien (A2022)	03.40.10.543202	AUF0039606	2.060,05 €	2.060,05 €			0,00 €
Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG (A2023)	03.50.10.531800	AUF0041270	0,00 €			17.499,49 €	17.499,49 €
Internetgebühren Gesamtschulen (A2022)	03.50.10.543202	AUF0039607	323,73 €	323,73 €			0,00 €
Rückzahlung zuschuss "sichere Schule" (A2023)	03.70.10.531702	AUF0041527	0,00 €			10.719,76 €	10.719,76 €
Erstattungen Eintrittsgelder (A2020)	04.70.20.540002	AUF0034963	5.021,30 €		5.021,30 €		0,00 €
Krankenhilfekosten Asyl (2023)	05.30.30.533803	AUF0041892	0,00 €			369.303,62 €	369.303,62 €
Rückzahlungen Stärkungspaket NRW (A2023)	05.30.70.531701	AUF0041321	0,00 €			6.206,30 €	6.206,30 €
Zuschussrückzahlung LVR- Corona Alltagshelfer (A2020)	06.10.10.531720	AUF0035954	72.374,62 €		72.374,62 €		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. vollj. (A2023)	06.30.10.533402	AUF0041155	1.686,90 €	1.686,90 €		13.000,00 €	13.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. mind. (A2023)	06.30.10.533403	AUF0041156	12.770,29 €	12.770,29 €		125.000,00 €	125.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. vollj. (A2023)	06.30.10.533404	AUF0041157	1.576,22 €	1.576,22 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 8a (A2021)	06.30.10.533408	AUF0037829	83,49 €	83,49 €			0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 19 (A2023)	06.30.10.533500	AUF0041158	40.705,27 €	40.705,27 €		155.000,00 €	155.000,00 €
Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF) (A2022)	06.30.10.533501		2.360,10 €	2.360,10 €			0,00 €
Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF) (A2023)	06.30.10.533501	AUF0041419	0,00 €			55.633,74 €	55.633,74 €
Betreu. d. Haushaltsh. § 20 KJHG (2023)	06.30.10.533505	AUF0041159	0,00 €			400,00 €	400,00 €
Miete Krombachskothen (A2023)	06.30.10.533510	AUF0041417	0,00 €			66.120,00 €	66.120,00 €
Soziale Gruppenarbeit (A2023)	06.30.10.533525	AUF0041160	0,00 €			3.500,00 €	3.500,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 27 (A2023)	06.30.10.533527	AUF0041161	7.221,19 €	7.221,19 €		32.000,00 €	32.000,00 €

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2023

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2023	Abgänge 2023		Zugänge 2023 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2023
				Verbrauch 2023	Erträge aus Auflösung 31.12.2023		
Hilfe z. Erziehung 2021 § 30 (A2023)	06.30.10.533530	AUF0041162	16.472,76 €	16.472,76 €		22.000,00 €	22.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 31 (A2023)	06.30.10.533535	AUF0041163	47.521,52 €	47.521,52 €		166.635,35 €	166.635,35 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 32 (A2023)	06.30.10.533540	AUF0041164	229.734,22 €	229.734,22 €		4.200,00 €	4.200,00 €
Hilfe zur Erziehung Prophylaxe (A2023)	06.30.10.533545	AUF0041165	0,00 €			200,00 €	200,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 33 (A2023)	06.30.10.533550	AUF0041166	1.479,84 €	1.479,84 €		40.000,00 €	40.000,00 €
Hilfe z. Erz. 2021 Kostenerst. a. a. Gem. (A2023)	06.30.10.533555	AUF0041167	63.238,87 €	59.410,83 €	3.828,04 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 35a mind./vollj. Anst. (A2023)	06.30.10.533560	AUF0041168	71.129,82 €	71.129,82 €		440.000,00 €	440.000,00 €
Stationäre INSPE für Minderjährige § 35 (A2023)	06.30.10.533565	AUF0041169	0,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €
Hilfe z. Erz. 2022 § 35a stat. mind. (A2022)	06.30.10.533570		3.400,60 €	3.400,60 €			0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a stat. vollj. (A2023)	06.30.10.533575	AUF0041170	0,00 €			8.000,00 €	8.000,00 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. i. Heimen (A2023)	06.30.10.533580	AUF0041171	14.639,36 €	14.639,36 €		80.000,00 €	80.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 42 (A2023)	06.30.10.533590	AUF0041172	417,00 €	417,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 18 (A2023)	06.30.10.533595	AUF0041173	1.845,34 €	1.845,34 €		6.000,00 €	6.000,00 €
Abrechnung Hilfe zur Erziehung (A2020)	06.30.10.533555	AUF0034964	1.758,06 €		1.758,06 €		0,00 €
Personalkostenzuschuss Diakonie (2023)	06.30.20.543240	AUF0042813	0,00 €			56.866,72 €	56.866,72 €
Erm. Eintrittsgelder Ratinger Bäder	08.30.10.527979		0,00 €			46.311,80 €	46.311,80 €
Schmutzwasser 2022	11.20.10.545700		48.909,00 €	48.909,00 €			0,00 €
Stromverbrauch Straßenbelauchtung 2022/2023 (A2023)	12.10.11.542200	AUF0041825	0,00 €			617.710,62 €	617.710,62 €
Erstattung Verwarn-und Bußgelder (A2018)	12.10.15.544700		35.000,00 €				35.000,00 €
Gerichtsverfahren (Rechtsstreitigkeiten, Fördermittelrisiken u.ä.)			640.000,00 €			1.629.000,00 €	2.269.000,00 €
Personalstreitigkeiten			393.557,90 €				393.557,90 €
Freilegung Grdstk. /Geb. (Abrisskosten)			690.000,00 €				690.000,00 €
Landesmittel Belastungsausgleich Fortbildung (A2023)	06.30.10.543229	AUF0041518	0,00 €			401.310,00 €	401.310,00 €
Altholz Vorlage 195/2021	11.10.10.545201	AUF0036839	103.000,00 €		103.000,00 €		0,00 €
			2.927.452,78 €	**642.314,74 €**	**377.580,14 €**	**5.749.241,94 €**	**7.656.799,84 €**

zu Spalte 6: K = Vorabfreigabe durch den Kämmerer
HAFA / 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
1	01.10.10.527942 Sonstige Ausgaben (Rat)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	R 15.11.22	Entschädigungen gem. §§ 45 u. 46 GO NRW i.V.m der EntschädigungsVO (DS 362/2022) Deckung: liquide Mittel und Mehreinnahmen der Gewerbesteuer
2	01.10.10.542100 Aufwandsentschäd. Nach d. §§ 30 u. 45 GONW	744.500,00	230.000,00	230.000,00	R 15.11.22	Entschädigungen gem. §§ 45 u. 46 GO NRW i.V.m der EntschädigungsVO (DS 362/2022) Deckung: liquide Mittel und Mehreinnahmen der Gewerbesteuer
3	01.10.30.527970 Städtische Repräsentationen	30.000,00	4.455,84	4.455,84	K 11.01.24	unzureichende Mittel für Begleichung einer eingegangenen Rechnung Deckung: 01.10.10.527942
4	01.30.30.525600 Kauf von Telekommunikationsgeräten	5.000,00	27.917,60	27.917,60	K 09.11.23	Beschaffung und Bereitstellung von Mobiltelefonen und Tablets, da GWG Umstellung aus dem IP Deckung: 01.30.30/0002.783100 gem. Pkt. 7.14 des Vorblattes zum Haushaltsplanwntwurf
5	01.30.30.543110 Mobilfunk	50.000,00	44.500,00	44.500,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
6	01.30.30.543118 Telefongebühren	100.000,00	77.400,00	77.400,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
7	01.30.30.543211 Standortanbindung	80.000,00	42.000,00	42.000,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
8	01.30.30.543212 Internetgebühren	60.000,00	98.850,00	98.850,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
9	01.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Angemietete Objekte	55.000,00	1.000,00	1.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
10	01.40.10.524200 Strom für öffentliche Gebäude	2.752.300,00	1.397.700,00	1.397.700,00	Rat 17.05.22	gestiegene Energiepreise (DS 113/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
11	01.40.10.524300	2.913.250,00	1.486.750,00	1.486.750,00	Rat	gestiegene Energiepreise (DS 113/2022)

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
	Heizmaterial für öffentliche Gebäude				17.05.22	Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
12	01.40.10.524600 Reinigung Unternehmer	2.110.100,00	530.000,00	530.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
13	01.40.10.529509 Betriebsaufwand Ausschreibungsverfahren	3.560,00	53.146,80	53.146,80	R 22.02.22	Umstellung auf neue Ausschreibungssoftware (DS 37/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage
14	01.40.10.543211 Bestandserfassung städt. Gebäude	0,00	10.620,75	10.620,75	K 16.06.23	Fortführung der Bestanderfassung städtischer Gebäude Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
15	01.40.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	260,00	70,00	70,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
16	01.40.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	205.000,00	18.654,68	18.654,68	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
17	01.40.20.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	72.870,00	20.470,00	20.470,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
18	01.40.25.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	470.000,00	27.735,06	27.735,06	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
19	01.40.25.521200 Wartung Geb. / Grundv._Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	81.300,00	3.036,79	3.036,79	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
20	01.40.25.542200 Mieten Tiefenbroich	0,00	229.200,00	229.200,00	Rat 28.03.23	Anmietung von Gewerbeflächen im Rahmen des "Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW" (DS 75/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
21	01.40.25.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	28.370,00	7.970,00	7.970,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
22	01.50.10.525112 Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	367.000,00	150.000,00	150.000,00	HAFA 14.11.23	Beschaffung von Ersatzteilen des Fuhrparks (DS 273/2023) Deckung: Mehreinnahmen Gewerbesteuer
23	01.50.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	8.020,00	2.250,00	2.250,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
24	01.70.10.529506 Betriebsausgaben Client/PC-System	104.400,00	287.774,22	287.774,22	K 08.11.23	Erneuerung u. Fortführung des Enterprise Agreements, Umstellung aus dem IP Deckung: 01.70.10/0403.783500 gem. Pkt. 7.14 des Vorblattes zum Haushaltsplanentfwurf
25	01.70.10.529800 Planungskosten IT-Konzept	100.000,00	10.000,00	10.000,00	K 10.11.23	Durchführung einer ext. Organisat. Betrachtung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr Deckung: 01.60.20.529810 HH-Mittel aus Vorjahren und Ansatzmittel
26	01.80.10.543229 Schulungskosten Finanzsoftware	0,00	20.800,00	20.800,00	K 01.03.23	Angebot vertiefende Schulungen zu MPS-Modullen
27	01.80.20.542200 Miete EC-Kartenterminal	8.000,00	5.000,00	5.000,00	K 26.09.23	Verrechnung der Mieten EC-Kartenterminals Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
28			1.788,96	1.788,96	K 20.02.24	Verrechnung der Mieten EC-Kartenterminals
29	01.80.20.543224 Fahrtauslagen/Wegstreckenentschädigung	6.100,00	900,00	900,00	K 20.11.23	Abrechnungen der Wegstreckenetschädigung des Vollstreckungsaußendienstes Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
30	02.10.10.543205 Unterbringung/Pflege der Verwahrtiere	11.000,00	14.000,00	14.000,00	i.V. Pesch 03.23	vertraglich vereinbarte Zahlungen an den Tierschutzverein Düsseldorf aus 2020 - 2022 eingesparte HH-Mittel aus Vorjahren
31	02.10.20.529511 Betriebsausgaben Software	38.000,00	14.000,00	14.000,00	K 23.01.23	bei Ermittlung der Pflegekosten für Upgrade des Einwohnerverfahrens wurden versehntlich weitere bereits bestehende Vertragselemente nicht einbezogen
32	02.10.50.501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	185.000,00	370.000,00	370.000,00	K 17.01.25	für Rückstellung ausländerrechtliche Leistungen des Kreises Mettmann Deckung: eingesparte Ermächtigung 2021 und 2022
33	02.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Brandschutz	155.000,00	3.205,27	3.205,27	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
34	02.40.10.525101 Betrieb der Fahrzeuge	58.000,00	17.572,19	17.572,19	K 23.10.23	erheblich gestiegene Kraftstoffpreise Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
35	02.40.10.525110 Unterhaltung der Fahrzeuge	115.000,00	41.000,00	41.000,00	K 23.10.23	Preissteigerungen im laufenden Jahr und viele relativ teure Reparaturen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
36	02.40.10.529800 Brandschutzbedarfsplan	0,00	6.426,00	6.426,00	K 20.11.23	weitere gutachterliche Stellungnahmen für den Brandschutzbedarfsplan Deckung: Ausgleichsrücklge / liquide Mittel
37	02.40.10.543110 Mobilfunk	10.000,00	2.112,00	2.112,00	R 20.09.22	Beschaffung digitaler Funkalarmierung für die Feuerwehr Ratingen (DS 226/2022) Deckung: liquide Mittel
38	02.40.10.543227 Aus- & Fortbildung, Umschulung,m Reisekosten	23.060,00	8.783,97	8.783,97	K 03.08.23	Erhöhter Aus- u. Fortbildungsbedarf aufgrund v. Organisations- und Personalveränderungen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
39	02.40.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	23.040,00	6.470,00	6.470,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
40	02.40.20.525100 Unterhaltung der Fahrzeuge	110.500,00	43.935,29	43.935,29	K 23.08.23	Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen Deckung: Gebührenhaushalt und Versicherungsleistung
41	02.40.20.525101 Betrieb der Fahrzeuge	87.300,00	30.000,00	30.000,00	K 26.09.23	Betankung der Rettungsdienstfahrzeuge Deckung: Gebührenhaushalt
42	02.40.20.537600 Umlage Rettungsleitstelle	732.500,00	34.233,00	34.233,00	K 23.08.23	4. Abschlagszahlung für die Umlage Rettungsleitstelle 2023 Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: Gebührenhaushalt
43			49.950,00	49.950,00	K 02.10.23	Nachzahlung aus der Abrechnung 2021 der Umlage Rettungsleitstelle Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
44			75.491,75	75.491,75	K 15.12.23	4. Abschlagszahlung Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
45	02.40.20.542200 Mietkoten Interims-/Heilighausener Wache	58.000,00	2.100,00	2.100,00	K 24.11.23	Nebenkostennachzahlung Deckung: Gebührenhaushalt (02.40.20.543200)
46	02.40.20.543110 Mobilfunk	3.500,00	528,00	528,00	R 27.09.22	Beschaffung digitaler Funkalarmierung für die Feuerwehr Ratingen (DS 226/2022) Deckung liquide Mittel
47	02.40.20.543210	99.000,00	19.782,81	19.782,81	K	gestiegener Materialverbrauch in Verbindung mit gestiegenen Preisen

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
	Sanitätsverbrauchsmaterial				19.10.23	Deckung: Gebührenhaushalt
48	02.40.20.545700 Erstattungen an Hilfsorganisationen	2.034.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	Rat 21.06.22	Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan (DS 136/2022) Deckung: Gebührenhaushalt
49	03.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	385.000,00	58.525,65	58.525,65	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
50	03.10.10.527211 Schulbetriebsausgaben	81.570,00	22.446,00	22.446,00	K 03.02.23	Kostenanpassung der Schulbetriebsausgaben aufgrund massiver Preissteigerungen Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
51	03.10.10.543201 Sportmöglichkeiten für die EKS	0,00	7.000,00	7.000,00	K 04.12.23	Bereitstellung von Sportmöglchkeiten für die Erich Kästner-Schule, da Turnhalle gesperrt
52	03.10.10.543202 Internetgebühren Grundschulen	0,00	77.570,00	77.570,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
53	03.10.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	85.760,00	24.090,00	24.090,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
54	03.10.20.524100 Bewirtschaftungsausgaben -OGS-	5.098.280,00	291.966,00	291.966,00	Rat 14.02.23	Höhere Bewirtschaftungsausgaben durch Erhöhung der TN-Zahlen (DS 15/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage und Mehreinzahlung bei der Schul- u. Bildungspauschale des GFG 2023
55	03.10.20.524101 Bewirtschaftung OGS -Zentral-	346.870,00	99.634,00	99.634,00	Rat 14.02.23	Höhere Bewirtschaftungsausgaben durch Erhöhung der TN-Zahlen (DS 15/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage und Mehreinzahlung bei der Schul- u. Bildungspauschale des GFG 2023
56	03.10.20.524102 Sonderbewirtschaftung Interimslösung	33.000,00	6.909,65	6.909,65	K 15.08.23	Übernahme der Personalkosten f. Interimsmaßnahme Heinrich-Schmitz-Schule, Erhöhung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
57	03.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	310.000,00	12.689,17	12.689,17	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
58	03.30.10.527211 Schulberiebsausgaben	42.530,00	12.522,00	12.522,00	K 27.01.23	Kostenanpassung der Schulbetriebsausgaben aufgrund massiver Preissteigerungen Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
59	03.30.10.543202	0,00	14.570,00	14.570,00	Rat	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022)

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
	Internetgebühren Realschulen				21.06.22	Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
60	03.30.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	29.310,00	8.230,00	8.230,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
61	03.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	275.000,00	86.300,00	86.300,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
62	03.40.10.527211 Schulbetriebsausgaben	70.820,00	20.187,00	20.187,00	K 27.01.23	Kostenanpassung der Schulbetriebsausgaben aufgrund massiver Preissteigerungen Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
63	03.40.10.543202 Internetgebühren Gymnasien	0,00	38.850,00	38.850,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
64	03.40.10.544300 Schadensversichungsbeiträge Gebäude	78.370,00	22.010,00	22.010,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
65	03.50.10.521010 Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	405.000,00	14.000,00	14.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
66	03.50.10.525610 Inklusionsunterricht	11.000,00	2.292,93	2.292,93	K 26.09.23	Anteilige Kosten eines Schulplatzes ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
67	03.50.10.527211 Schulbetriebsausgaben	39.880,00	11.454,00	11.454,00	K 27.01.23	Kostenanpassung der Schulbetriebsausgaben aufgrund massiver Preissteigerungen Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
68	03.50.10.543202 Internetgebühren Gesamtschule	0,00	11.490,00	11.490,00	Rat 21.06.22	Maßnahmen im Bereich der IT und Kommunikationstechnik (DS 139/2022) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
69	03.50.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	30.140,00	8.470,00	8.470,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
70	03.60.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	5.950,00	1.670,00	1.670,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
71	03.70.10.501901 Honorare Ferienkurse Pandemie	0,00	5.599,63	5.599,63	K 28.06.23	Verlängerung des Programms "Extra-Zeit zum Lernen NRW" bis zu den Sommerferien 2023 Deckung: 03.70.10.531704

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
72	03.70.10.529501 Betriebsaufwand Software Primus	0,00	5.292,12	5.292,12	K 16.05.22	Implementierung einer Fachanw. f. d. Schulentwicklungsplanung (Wartung u. Support) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
73	03.70.10.529502 Bertiebsaufwand SchILD zentral	0,00	38.600,00	38.600,00	HAFA 09.05.23	Digitalisierung der Verwaltungsbereiche in den Schulen -Umstellung auf das Programm SchILD zentral (DS 96/2023) Deckung: liquide Mittel
74	03.70.10.529510 Betriebsaufwand Software UNTIS	0,00	22.537,28	22.537,28	K 20.06.23	Nachkauf von fehlenden Teil-Lizenzen für UNTIS, Kosten für Wartung/Update/Support Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
75	03.70.10.531703 Zuschuss Patenschaften Ratinga-School	1.980,00	840,00	840,00	HAFA 09.05.23	Erhöhung des Zuschusses für die Patenschaften an der Ratinga School (DS 130/2023) Deckung: 01.10.40.527942
76	03.70.10.543214 Schulungs- und Dienstleistungskosten Software Schulverwaltung	0,00	5.500,00	5.500,00	HAFA 09.05.23	Digitalisierung der Verwaltungsbereiche in den Schulen -Umstellung auf das Programm SchILD zentral (DS 96/2023) Deckung: liquide Mittel
77	04.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	41.000,00	10.000,00	10.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
78	04.10.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	6.030,00	1.690,00	1.690,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
79	04.30.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	13.000,00	3.650,00	3.650,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
80	04.40.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	12.300,00	3.460,00	3.460,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
81	04.50.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	7.500,00	2.110,00	2.110,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
82	04.60.10.527943 Umzug und Einlagerung Inventar Stadthalle	0,00	120.000,00	120.000,00	Rat 14.02.23	Umzug des Inventars des Stadttheaters sowie die Einlagerung im Zusammenhang mit der Sanierung (DS 40/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
83	04.60.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	4.370,00	1.230,00	1.230,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
84	04.70.20.531701 Zuschuss Jetzt & Immer-Festival	10.000,00	8.000,00	8.000,00	HAFA 21.03.23	Förderung des Jetzt & Immer-Festivals 2023 (DS 47/2023)
85	04.70.30.531800 Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	40.810,00	4.150,00	4.150,00	HAFA 21.03.23	Mehrbedarf bei der institutionellen Förderung (DS 16/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
86	04.70.30.531809 Kuklturförderung (Projektförderung)	10.000,00	3.000,00	3.000,00	K 30.01.23	Ansatzwiederholung für Aufträge aus Vorjahren Deckung: eingesparte Ermächtigungsmittel
87	04.70.40.522100 Unterhaltung der Brunnenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	K 24.03.23	Stromnachzahlung für 2022 sowie Abschläge für 2023 für sämtliche Brunnen
88	04.70.40.531805 Investitionszuschuss Sebastiani Bruderschaft	0,00	25.000,00	25.000,00	HAFA 15.08.23	Förderung einer behindertengerechten Aufzugsanlage im Neubau der Sportstätte an der Brückstraße (DS 181/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
89	04.70.40.531813 Zuschuss Sommerbrauchtum	17.000,00	5,00	5,00	K 28.06.23	geringer Mehrbedarf durch Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der Kulturförderung Deckung: 04.70.30.531800
90		17.000,00	15,00	15,00	K 12.10.23	geringer Mehrbedarf durch Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der Kulturförderung Deckung: 04.70.30.531800
91	05.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	410.000,00	20.200,00	20.200,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
92	05.10.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	3.710,00	1.040,00	1.040,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
93	05.30.60.527920 Fest der Kulturen	0,00	10.412,71	10.412,71	K 11.01.2023	Ansatzwiederholung für eine Ermächtigung aus Vorjahren Deckung: eingesparte Ermächtigungsmittel
94	05.30.60.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	1.250,00	350,00	350,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
95	05.40.10.527940 Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	0,00	200,00	200,00	K 09.05.23	Ansatzwiederholung aus zweckgebundenen Einnahmen aus Vorjahren Deckung: eingesparte Ermächtigung aus Vorjahren

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
96	05.40.10.531702 Zuschuss SkF Projekt MoWing	8.600,00	38.389,38	38.389,38	K 03.01.24	Ansatzwiederholung für eine Ermächtigung aus Vorjahren Deckung: eingesparte Ermächtigungsmittel
97	05.40.10.531706 Zuschuss zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte	0,00	28.000,00	28.000,00	R 17.05.22	Zusammenlegung der Haushaltsansätze "Zuschuss Migrantenvereine" u. "Zuschuss Hausaufgabenbetreuung" (DS 30/2022) Deckung: 05.30.60.531802 u. 05.40.10.531705
98	05.40.10.531728 Zuschuss Ratinger Sozialverbände	1.381.210,00	62.000,00	62.000,00	R 13.12.22	Erhöhung der Zuschüsse im Zuge des Rahmenvertrags (DS 421/2022) Deckung: liquide Mittel
99			12.000,00	12.000,00	R 30.08.22	Freiwilligenbörse: Zusatzbedarfe für die Anmietung auf der Brückstraße 1 (DS 255/2022)
100			174.000,00	174.000,00	R 05.04.2022	Personalerhöhung b. Caritasverband z. Betreuung ukrainischer Flüchtlinge (DS 89/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
101			43.230,00	43.230,00	R 14.02.2023	Gemeinschaftsgarten Ratingen West (DS 2/023)
102	06.10.10.527940 Interkommunaler Ausgleich gem. § 49 KiBiz	11.000,00	3.068,63	3.068,63	K 15.12.2023	Ansprüche der Stadt Monheim für den Zeitraum Januar bis Juli 2023 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
103			1.711,55	1.711,55	K 04.01.2024	Ansprüche der Stadt Monheim für den Zeitraum August bis Dezember 2023 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
104	06.10.10.529502 Betriebsaufwand KiTa App	0,00	5.000,00	5.000,00	K 23.03.2023	Finanzierung der Isy-App im Bereich der Kitas
105			564,44	564,44	K 15.06.2023	Finanzierung der Isy-App im Bereich der Kitas
106	06.10.10.531700 Personalkostenzuschuss zur Über-Mittag-Betreuung	31.500,00	2.154,11	2.154,11	K 29.12.2023	Geltendmachung des Personalkostenzuschusses durch den Verein zur Förderung der ÜMB Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
107	06.10.10.531801 Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	58.500,00	17.392,98	17.392,98	Rat 21.06.22	Fortsetzung des "Sprachförderkonzept Ratingen" (DS 128/2022) Deckung: liquide Mittel

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
108	06.10.10.531803 Zuschuss Projekt "Rucksack"	38.500,00	4.801,00	4.801,00	Rat 21.06.22	Fortsetzung des "Sprachförderkonzept Ratingen" (DS 128/2022) Deckung: liquide Mittel
109	06.10.10.531901 Sonderzuschüsse Betriebskosten	742.300,00	38.275,99	38.275,99	K 03.08.23	Ermittlung des Ansatzes beruhte auf Leistungsbescheid für Kindergartenjahr 2021/2022 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
110	06.10.10.531902 Sonderzuschüsse	145.800,00	5.564,97	5.564,97	K 15.08.23	Sonderzuschüsse an fr. Träger: Erhöhung der Kindpauschalen und der anrechenb. Miete Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
111	06.10.10.533400 Übern. d. Beitr. Übermittagsbetreuung	15.000,00	3.934,50	3.934,50	i.V. Pesch 13.07.23	Kostenbeitrag für die Teilnahme am Mittagessen v. Kindern sozialhilfebed. Familien
112	06.10.11.524600 Reinigung Unternehmer	129.500,00	35.000,00	35.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
113	06.10.11.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	4.880,00	1.370,00	1.370,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
114	06.10.12.524600 Reinigung Unternehmer	26.200,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
115	06.10.12.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	1.460,00	410,00	410,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
116	06.10.13.524600 Reinigung Unternehmer	12.000,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
117	06.10.13.544300 Schadensvericherungsbeiträge Gebäude	2.270,00	640,00	640,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
118	06.10.14.524600 Reinigung Unternehmer	148.300,00	35.000,00	35.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
119	06.10.14.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	10.440,00	2.930,00	2.930,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
120	06.10.15.524600	96.100,00	25.000,00	25.000,00	Rat	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022)

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
	Reinigung Unternehmer				21.06.22	Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
121	06.10.15.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	6.770,00	1.900,00	1.900,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
122	06.10.16.521030 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Hösel / Eggerscheidt	50.000,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
123	06.10.16.524600 Reinigungen durch Unternehmer	0,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
124	06.10.17.524600 Reinigungen durch Unternehmer	0,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
125	06.10.17.529800 Planungskosten KiTa Am Feldkothen	0,00	33.352,30	33.352,30	Rat 26.09.23	Architektenkosten für die Planung der Ausstattung der KiTa Am Feldkothen (DS 216/2023) Deckung: liquide Mittel
126	06.10.20.524600 Reinigung Unternehmer	7.800,00	5.000,00	5.000,00	Rat 21.06.22	Kosten der Unterhaltsreinigung öffentlicher Gebäude (DS 126/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
127	06.10.20.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	2.430,00	680,00	680,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
128	06.20.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	680,00	190,00	190,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
129	06.20.11.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	2.240,00	630,00	630,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
130	06.20.12.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Jugendfreizeitheim Stadionring	16.500,00	1.402,91	1.402,91	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
131	06.20.12.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	1.310,00	370,00	370,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
132	06.20.13.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	290,00	80,00	80,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
133	06.20.15.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	680,00	190,00	190,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
134	06.20.16.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	340,00	100,00	100,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
135	06.20.17.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	390,00	110,00	110,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
136	06.20.20.527981 kinderstark - NRW schafft Chancen	0,00	57.456,00	57.456,00	HAFA 21.03.23	Antrag "kinderstark - NRW schafft Chancen" (DS 408/2022) Deckung: vorerst liquide Mittel, 80% Refinanzierung vom Land
137	06.20.20.529513 Betriebsaufwand Software Gedok	0,00	90.000,00	90.000,00	Rat 22.08.23	Anschaffung Jugendamtssoftware (DS 147/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage
138	06.20.20.531702 Zuschuss Sprachförderung "Griffbereit"	5.500,00	500,00	500,00	Rat 21.06.22	Fortsetzung des "Sprachförderkonzept Ratingen" (DS 128/2022) Deckung: liquide Mittel
139	06.20.20.531705 Personalkostenzuschuss "Jugend stärken im Quartier"	152.000,00	31.846,60	31.846,60	K 29.12.23	Auszahlung der Personalkosten und Restkostenpauschale an die Diakonie aus 2022 Deckung: liquide Mittel
140	06.20.20.540003 Organisationsentwicklung inkl. Jugendhilfe	0,00	25.000,00	25.000,00	Rat 28.03.23	Organisatiosentwicklungsprozess zur Umsetzung der dritten Stufe des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (DS 423/2022)
141	06.20.40.501900 Beschäftigungsentgelte Jugendarbeit Breitscheid	0,00	6.900,00	6.900,00	Rat 20.09.22	Fortführung der Jugendarbeit Breitscheid (DS 198/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
142	06.20.40.543200 Materialkosten Jugendarbeit Breitscheid	0,00	1.100,00	1.100,00	Rat 20.09.22	Fortführung der Jugendarbeit Breitscheid (DS 198/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
143	06.20.50.522430 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	400.000,00	121.000,00	121.000,00	R 28.03.23	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
144	06.30.10.533501 Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF)	680.000,00	260.000,00	260.000,00	R 26.09.23	Unterstützung Personensorgeberechtigter UMA - Erhöhte Zuweisungsanzahl (DS 220/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
145			139.417,10	139.417,10	R 19.03.24	weiterer Anstieg der UMA-Fallzahlen (DS 22/2024), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)

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
146	06.30.10.533510 Inobhutnahme in Heimen § 42 (UMF)	100.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	R 26.09.23	Unterstützung Personensorgeberechtigter UMA - Erhöhte Zuweisungsanzahl (DS 220/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
147			89.290,64	89.290,64	Rat 19.03.24	weiterer Anstieg der UMA-Fallzahlen (DS 22/2024), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
148	06.30.10.533553 Inobhutnahme Flüchtl. PK-Zuschuss *Ukraine*	0,00	6.482,54	6.482,54	K 29.12.23	Personalkosten der Diakoie für Juli 2022 Deckung: 06.30.10.533552 (eingesparte Ermächtigung)
149	06.30.10.533560 Hilfe f. minderj. u. vollj. In Anstalten	5.625.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Rat 21.11.23	Mehrbedarf im Bereich Hilfen zur Erziehung (DS 278/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
150			336.000,00	336.000,00	Rat 19.12.23	Mehrbedarf im Bereich Hilfen zur Erziehung (DS 305/2023), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
151	06.30.10.542200 Pachten Hotel	0,00	42.250,00	42.250,00	Rat 21.11.23	Brückenlösung unbegleitete minderjährige Ausländer (DS 307/2023) Deckung: liquide Mittel
152	06.30.20.529100 Spiel/Sprachförderung Flüchtlingsunterkünfte	157.220,00	99.510,31	99.510,31	Rat 21.06.22	Fortsetzung des "Sprachförderkonzept Ratingen" (DS 128/2022) Deckung: liquide Mittel
153	06.30.20.531723 Zuschuss an den Kinderschutzbund	124.000,00	11.000,00	11.000,00	HAFA 21.03.23	Fehlbetrags-Finanzierung für 2022 - Kinderschutzbund Ratingen (A41/2023)
154	06.30.20.543240 Sachkosten Neanderdiakonie	350.000,00	22.000,00	22.000,00	K 05.02.24	Abrechnung der Personalkosten für die ambulante Jugendhilfe für 2022 Deckung: 06.20.20.527970
155	07.10.20.537100 Krankenhausumlage	1.309.000,00	179.889,00	179.889,00	K 24.03.23	Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung für 2023 Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: 16.10.10/0376.681100
156	08.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Sportplätze	120.000,00	13.000,00	13.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen

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
157	08.10.10.522460 Aufw. für Unterhaltung von Kunstrasenflächen	0,00	28.714,36	28.714,36	K 02.03.23	erforderliche Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Kunstrasenplätzen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
158	08.10.10.522700 Unterhaltung der Sportanlagen	100.000,00	25.000,00	25.000,00	R 28.03.23	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
159		100.000,00	10.985,40	10.985,40	K 27.07.23	dringende landschaftsgärtnerische Arbeiten Deckung: 06.20.50.522430
160	08.10.10.525610 Kauf v. Inventar für städt. Turnhallen	15.070,00	3.000,00	3.000,00	Rat 20.06.23	Zuschuss für die Beschaffung von Umkleidebänken für die Turnhalle Graf-Adolf-Straße (DS 133/2023)
161	08.10.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	22.780,00	6.400,00	6.400,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
162	08.10.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Sporthallen	370.000,00	98.670,00	98.670,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
163	08.10.20.529101 Betriebsführungsentgelt Graf-Adolf-Str.	0,00	5.500,00	5.500,00	Rat 20.06.23	Betriebsführungsvertrag mit der BSG Ratingen e.V. (DS 133/2023) Deckung: 08.10.20.543210 / 08.10.20.521010
164	08.20.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	12.850,00	3.610,00	3.610,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
165	08.30.10.527979 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.000,00	50.000,00	50.000,00	Rat 21.06.22	erwartete Mehrkosten für bestehende Ermäßigungsregelungen und Umstellung auf Abrechnung in Bahnstunden aufgrund der neuen Entgeltordnung für die Bäder der Stadtwerke Ratingen (DS 148/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage
166			9.000,00	9.000,00	HAFA 21.03.23	erwartete Mehrkosten für bestehende Ermäßigungsregelungen und Umstellung auf Abrechnung in Bahnstunden aufgrund der neuen Entgeltordnung für die Bäder der Stadtwerke Ratingen (DS 54/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
167			104.780,54	104.780,54	Rat 19.12.23	Begleichung der Gesamtkosten bei den Stadtwerken Ratingen für die ermäßigten Eintrittsgelder des Schul- und Vereinssport in den Ratinger Bädern (DS 334/2023) Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage

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
168	08.30.10.531804 Zuschuss BSG Ratingen Teilnahme Special Olympics	0,00	3.200,00	3.200,00	Rat 14.02.23	Zuschuss für Hin- und Rückreise Special Olympics 2023 (DS 43/2023) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
169	08.30.10.531814 Host Town Programm -Special Olympics 2023	0,00	12.000,00	12.000,00	Rat 14.02.23	Host Town Programm im Rahmen der Special Olympics 2023 (DS 43/2023) Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
170	10.10.10.529512 Betriebsaufwand Software Denkmalschutz	8.050,00	18.170,00	18.170,00	K 19.10.23	Zusatzmodul für bestehende Bauordnungssoftware Deckung: 01.70.10.543221
171	10.20.30.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose	170.000,00	2.923,81	2.923,81	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
172	10.20.30.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	4.600,00	1.290,00	1.290,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
173	10.20.31.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	3.630,00	1.020,00	1.020,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
174	10.20.32.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerber	365.000,00	704,68	704,68	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
175	10.20.32.542210 Mieten Notunterkünfte	2.120.000,00	180.000,00	180.000,00	Rat 26.09.23	gestiegene Kosten für die Heizölbeschaffung in der ZUE (DS 219/2023) Deckung: zunächst liquide Mittel, jahresnachschüssig Erstattung des Landes
176	10.20.32.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	18.450,00	5.180,00	5.180,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
177	11.10.10.529810 Planungskosten/Gutachten u.ä.	3.000,00	15.564,00	15.564,00	K 19.05.23	Rechnung für ein Gutachten, entgegen ursprüngicher Planung konsumtive Ausgabe Deckung: Gebührenhaushalt
178	11.10.10.542203 Anmietung Abfallbeseitigungsfahrzeug	30.000,00	23.670,24	23.670,24	K 25.05.23	Anmietung von Fahrzeugen zur Auftrecherhaltung der Leerung der Abfallfraktionen Deckung: Gebührenhaushalt
179			40.000,00	40.000,00	HAFA 14.11.23	Mietkosten für die Abfallsammelfahrzeuge (DS 273/2023) Deckung: Mehreinnahmen Gewerbesteuer

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
180	11.10.10.544100 Steuern BgA DSD	0,00	589.947,68	589.947,68		Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.8 Vorbericht dem Kämmerer
181	11.20.05.537500 Verbandsumlagen	750.690,00	219.423,00	219.423,00	Rat 16.05.23	Abschlagszahlungen für die BRW Beitragsbescheide 2023 (DS 104/2023) Deckung: z.T. Gebührenhaushalt bzw. Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
182	11.20.10.522360 Betrieb Pumpenanl./Regenrückhaltebecken	250.000,00	115.000,00	115.000,00	HAFAW 29.03.2022	gestiegene Energiekosten zum Betrieb der Regenbeckenanlagen und Pumpwerke (DS 74/2022) Deckung: Gebührenhaushalt
183	11.20.10.525100 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.500,00	3.210,67	3.210,67	K 23.10.2023	erhöhter Unterhaltungsaufwand: Getriebeschaden ME-RA 6633 Deckung: Gebührenhaushalt
184	11.20.10.529512 Betriebsausgaben Software	1.500,00	25.855,20	25.855,20	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware (DS 37/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage
185	11.20.10.537500 Verbandsumlagen	6.561.930,00	1.279.498,00	1.279.498,00	Rat 16.05.2023	Abschlagszahlungen für die BRW Beitragsbescheide 2023 (DS 104/2023) Deckung: z.T. Gebührenhaushalt bzw. Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
186	11.20.10.542200 Pachten	21.000,00	1.323,55	1.323,55	K 18.06.2023	Pachtanpassung Deckung: Gebührenhaushalt
187	11.20.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	3.190,00	900,00	900,00	Rat 13.12.2022	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
188	11.20.10.544901 Abwasserabgabe	200.000,00	12.880,93	12.880,93	K 23.10.2023	Begleichung von Festsetzungsbescheiden der VJ 2021 und 2022 Deckung: Gebührenhaushalt
189	11.30.10.544100 Steuern Stadtwerke	292.000,00	210.968,33	210.968,33	K 02.01.2024	Verrechnung Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus Gewinnausschüttung SW Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.8 Vorbericht dem Kämmerer
190	12.10.05.529511 Betriebsausgaben Software	1.500,00	24.418,80	24.418,80	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware (DS 37/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage
191	12.10.10.522100 Wartung Straßeninformationssystem	3.000,00	80.000,00	80.000,00	HAFA 07.02.2023	Auschreibung einer Straßendatenbanksoftware (DS 14/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
192	12.10.10.522440 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün	200.000,00	50.000,00	50.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
193	12.10.10.522450 Baumkontrolle / Baumpflege	440.000,00	897.600,00	897.600,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
194	12.10.12.591100 Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	120.000,00	120.000,00	HAFA 07.02.2023	Sanierungsarbeiten zur Beseitigung von Hochwasserschäden (DS 24/2023) Deckung: liquide Mittel
195	12.10.15.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	480,00	130,00	130,00	Rat 13.12.2022	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
196	12.10.20.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	450,00	130,00	130,00	Rat 13.12.2022	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
197	13.10.10.522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	224.000,00	120.000,00	120.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
198	13.10.10.522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	380.000,00	201.000,00	201.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
199	13.10.10.529509 Betriebsaufwand Ausschreibungsverfahren	0,00	18.673,20	18.673,20	R 22.02.2022	Umstellung auf eine neue Ausschreibungssoftware (DS 37/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage
200	13.10.11.522100 Unterhaltung der Waldflächen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
201	13.10.11.541101 Beiträge Forstgem. Hösel	4.000,00	2.000,00	2.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
202	13.20.10.522250 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	200.000,00	70.000,00	70.000,00	R 28.03.2023	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (DS 65/2023) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
203	13.20.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	3.470,00	970,00	970,00	Rat 13.12.2022	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
204	14.10.10.529810 Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen	31.000,00	20.000,00	20.000,00	K 04.09.2023	zusätzliche Sitzung im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie sowie weitere Artenschutz-maßnahmen Deckung: 14.10.10.531702

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
205			108.000,00	108.000,00	HAFA 07.02.2023	Wiederherstellung der Flachwasserzone Südufer Silbersee (DS 64/2022)
206	14.10.10.531704 Zuschuss Entsiegelung	0,00	150.000,00	150.000,00	Rat 13.12.2022	Förderprogramm für Entsiegelungsmaßnahmen (DS 298/2022) Deckung: 14.10.10.531700
207	15.20.10.531500 Finanzierungszuschuss	464.100,00	1.190,00	1.190,00	K 01.06.2023	Differenz Ansatz zum Wirtschaftsplan 23 der RMG
208	15.30.10.501927 Beschäftigungsentgelte	40.000,00	2.116,68	2.116,68	K 29.02.24	Mehrbedarf aufgrund Umsatzsteuererklärung 2020 in 2023 Deckung: Mehreinnahmen Gewerbesteuer
209	15.30.10.524700 Reinigung	45.000,00	25.000,00	25.000,00	Rat 13.12.22	Reinigung Umfeld und Parkhaus Stadthalle (DS 372/2022) Deckung: liquide Mittel
210			972,88	972,88	K	Mehrbedarf aufgrund Umsatzsteuererklärung 2020 in 2023
211	15.30.10.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	19.290,00	5.420,00	5.420,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
212	15.30.11.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeithaus	27.500,00	7.000,00	7.000,00	Rat 21.12.21	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versichungsleistungen
213	15.30.11.524700 Reinigungl Freizeithaus BGA	20.000,00	221,54	221,54	K	Mehrbedarf aufgrund Umsatzsteuererklärung 2020 in 2023
214	15.30.20.544300 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude	440,00	120,00	120,00	Rat 13.12.22	Anpassung der Versicherungsprämie der Gebäude- und Inhaltversicherung (DS 386/2022) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
215	16.10.10.534100 Gewerbesteuerumlage	10.938.000,00	1.819.933,52	1.819.933,52	K 09.01.23	Mehraufwand, Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel bzw. Mehreinzahlung Gewerbesteuer
216	16.10.10.537210 Sonderumlage Förderschulen / Heilpäd. Kita	2.722.610,00	196.251,90	196.251,90	K 22.09.23	Mehraufwand, Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: 16.10.10.537300
217	16.10.10.537400 Sonderumlage VRR	5.180.000,00	1.077.108,28	1.077.108,28	K 13.07.23	Mehraufwand, Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 Vorbericht dem Kämmerer Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel

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
218	16.10.10.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.945,00	11.945,00	K 01.02.24	GewSt.-Zahlung BgA Deckung: 16.10.10.401300
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		**20.808.016,26**	**20.808.016,26**		
219	01.80.10.529840 Steuerberatungskosten	25.000,00	38.305,76	0,00	K 20.02.24	Rechnung Dr. Heilmaier & Collegen, Beratung zu div. Themen, Bildung einer Rückstellung
220	03.50.10.531800 Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG	86.000,00	17.499,49	0,00	K 26.02.24	Abrechnung des Zuschusses für die 2. Jahreshälfte, Bildung einer Rückstellung Deckung: 03.70.10.414170 Zuweisung Belastungsausgleich
221	05.30.30.533803 Krankenhilfe a.E.	0,00	369.303,62	0,00	K 18.06.23	Abrechnung des Kreises der Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Rückstellung, Genehmigung obliegt gem. Ziffer 7.11 und 7.13 Vorbericht dem Kämmerer
222	06.30.10.533510 Inobhutnahme in Heimen § 42 (UMF)	100.000,00	66.120,00	0,00	Rat 19.03.24	weiterer Anstieg der UMA-Fallzahlen (DS 22/2024), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
223	06.30.10.543229 Fortbildung Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz	0,00	401.310,00	0,00	Rat 19.12.23	Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen aus nicht realisierter Stellenbesetzung für interne Fortbildungszwecke (Rückstellung) Deckung: 06.30.10.414100 / 06.30.10.414110
224	06.30.10.533501 Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF)	680.000,00	55.633,74	0,00	R 19.03.24	weiterer Anstieg der UMA-Fallzahlen (DS 22/2024), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
225	06.30.10.533560 Hilfe f. minderj. u. vollj. In Anstalten	5.625.000,00	440.000,00	0,00	Rat 19.12.23	Mehrbedarf im Bereich Hilfen zur Erziehung (DS 305/2023), Teilbetrag als Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
226	08.30.10.527979 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.000,00	46.311,80	0,00	Rat 03.09.24	Ausgleich ermäßigte Eintrittsgelder für Ratinger Bäder (DS 193/2024) - Rückstellung Deckung: Mehrerträge / Mehreinzahlungen Gewerbesteuer
227	08.30.20.543240 Sachkosten Neanderdiakonie	350.000,00	56.866,72	0,00	R 26.11.24	Ds 257/2024 Personalkostenrückstellung Diakonie
228	12.10.11.522620 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	493.000,00	380.998,01	0,00	K 05.06.24	Preisanpassung Lichtliefervertrag Stadtwerke, Bildung einer Rückstellung Deckung: Mehrerträge Gewerbesteuer 2023
229	12.10.11.524200	665.000,00	617.710,62	0,00	K	Preisanpassung Lichtliefervertrag Stadtwerke, Bildung einer Rückstellung

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
	Stromverbrauch				05.06.24	Deckung: Mehrerträge Gewerbesteuer 2023
230	58* Verrechnungen		6.388.015,93	0,00		
Summe Rückstellungen u.a. (Aufwand)			**8.878.075,69**	**0,00**		
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		**29.686.091,95**	**20.808.016,26**		

zu Spalte 7: **K** = Vorabfreigabe durch den Kämmerer
HAFA / Rat = Freigabe nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat

itionshaushalt

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.30.70/0003.783100	Ergänzung von Büromöbeln, Büromaschinen Inventar GWG	0,00	19.564,58	19.564,58	Rat 21.12.2021	redaktionelle Umstellung GWG im Rahmen des Jahresabschlusses Ergebnishaushalt
2	01.40.20/0004.783110	DV-Netz Billigkeits-RL 2 Minoritenstr. 3	0,00	5.000,00	5.000,00	K 17.01.2023	Für ein neues DV-Netz Deckung: 01.40.20/0004.681111 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
3	01.40.20/0384.783110	DV-Netz Billigkeits-RL 2 Verw.-Gebäude Stadionring 17	0,00	28.320,50	28.320,50	K 17.01.2023	Für ein neues DV-Netz Deckung: 01.40.20/0384.681111 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
4	01.40.20/0442.783110	DV-Netz Billigkeits-RL 2 Lintorfer Str. 36-38	0,00	45.000,00	45.000,00	K 17.01.2023	Für ein neues DV-Netz Deckung: 01.40.20/0442.681111 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
5	01.40.20/0462.783100	Inventar Rathaus	0,00	5.150,00	5.150,00	K 04.12.2023	Vorsteuer 2021 Deckung: Liquide Mittel
6	01.40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	0,00	298.400,00	298.400,00	Rat 28.03.2023	Für den Umbau des 2. und 3. OG als Verwaltungsgebäude Deckung: Liquide Mittel
7	01.40.20/0659.785300	Fahrradunterstand Sohlstättenstr. 33	0,00	16.102,83	16.102,83	K 14.11.2023	Bau eines Fahrradunterstandes Deckung: Liquide Mittel
8	01.40.20/0669.785100	Erneuerung und Umbau Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 47-49	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	Rat 14.02.2023	Vorlage 214/2022 Für die Nutzbarmachung der Immobilie Deckung: Liquide Mittel
9	01.40.30/0371.792800	Renten	39.000,00	42.561,24	3.561,24	K 02.11.2022	Rentenanpassung Deckung: liquide Mittel
10	01.40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	5.250.000,00	8.250.000,00	3.000.000,00	Rat 19.12.2023	Vorlage 327/2023 Für den Erwerb weiterer Grundstücke

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: Mehreinnahme Gewerbesteuer
11	01.50.10/0354.783110	DV-Netz Billigkeits-RL 2 ZMLRobert-Koch-Str.	0,00	5.000,00	5.000,00	K 17.01.2023	Für ein neues DV-Netz Deckung: 01.50.10/0354.681111 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
12	01.60.10/0419.784800	Zuführung Pensionsfonds	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Rat 22.08.2023	Vorlage 178/2023 Für die Rückdeckung von Pensionszahlungsverpflichtungen Deckung: Liquide Mittel
13	01.70.10/0010.783110	Lizenzen E Vergabesystem VMS	0,00	9.944,26	9.944,26	K 27.03.2023	Mehrkosten Deckung: liquide Mittel
14	02.40.10/0015.783105	Neueinkleidung Feuerwehr	100.000,00	136.300,00	36.300,00	K 20.11.2023	Aufgrund der langen Lieferfristen müssen die Bestellung der Schutzausrüstungen der neuen Kollegen 2024 bereits in 2023 erfolgen Deckung: Eingesparter Ansatz 2024
15a	02.40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen Rettungsdienst	240.000,00	432.815,71	40.000,00	K 26.05.2023	Mehrbedarf für die Beschaffung der erforderlichen Funkkomponenten Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
15b					152.815,71	HAFA 15.08.2023	Vorlage 186/2023 Kostensteigerung bei der Beschaffung von 3 Fahrtragensystemen Deckung: Gebührenhaushalt Rettungsdienst
16	02.40.20/0619.785100	Planungskosten Rettunswache Breitscheid	0,00	50.000,00	50.000,00	K 11.05.2023	Mehrkosten für Vorplanungen Deckung: liquide Mittel
17	03.10.10/0038.785130	Planungskosten OGS Bartholomäusstr.	0,00	50.000,00	50.000,00	K 07.11.2023	Planungskosten Deckung: liquide Mittel
18	03.10.10/0044.785100	Planungskosten Neubau Heinrich-Schmitz-Schule	0,00	100.000,00	100.000,00	Rat 20.06.2023	Vorlage 151/2023 Planungskosten für den Neubau der Heinrich-Schmitz Schule Deckung: liquide Mittel
19	03.10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	160.369,01	160.369,01	Rat 22.08.2023	Vorlage 200/2023 Mehrbedarf aus dem Digitalpakt

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: Fördermittel und liquide Mittel
20	03.30.10/0059.783100	Kauf von Inventar Käthe-Kollwitz-Schule	24.000,00	36.245,10	12.245,10	K 14.11.2023	Für die Beschaffung von 5 Kurzdistanzbeamern Deckung: liquide Mittel
21	03.30.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	43.117,15	43.117,15	Rat 22.08.2023	Vorlage 200/2023 Mehrbedarf aus dem Digitalpakt Deckung: Fördermittel und liquide Mittel
22	03.40.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	93.188,72	93.188,72	Rat 22.08.2023	Vorlage 200/2023 Mehrbedarf aus dem Digitalpakt Deckung: Fördermittel und liquide Mittel
23	03.50.10/0071.783100	Ersteinrichtung Erweiterungsbau MLKS	0,00	62.500,00	62.500,00	HAFA 09.05.2023	Vorlage 116/2023 Für die Einrichtung / Möblierung der Containererweiterung Deckung: Inklusionspauschale
24	03.50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	180.758,34	180.758,34	Rat 22.08.2023	Vorlage 200/2023 Mehrbedarf aus dem Digitalpakt Deckung: Fördermittel und liquide Mittel
25	03.70.10/0401.783500	Kauf von Lizenzen	0,00	87.329,05	87.329,05	Rat 16.05.2023	Vorlage 96/2023 Für den Erwerb der Lizenzen für SchILD Deckung: liquide Mittel
26	03.70.10/0402.783400	Kauf von Lizenzen UNTIS	0,00	13.396,07	13.396,07	K 20.06.2023	Für die Beschaffung weiterer Lizenzen Deckung: liquide Mittel
27	04.30.10/0098.783100	Ergänzung der Einrichtung Stadtbibliothek	0,00	3.200,00	3.200,00	K 04.12.2023	Beschaffung einer Siebträgerkaffeemaschine und einer Spülmaschine Deckung: Budget 41.21.01
28	04.30.10/0624.783100	Neueinrichtung Zweigstelle West	0,00	11.956,82	11.956,82	K 19.09.2023	Rückzahlung zuviel erhaltender Zuwendungen zuzügl. Zinsen
29	04.50.10/0078.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Stadtarchiv	0,00	2.300,00	2.300,00	K 04.12.2023	Für die Beschaffung eines Entfeuchters Deckung: Budget 41.21.03
30a	04.60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	3.000.000,00	4.876.866,04	90.760,00	HAFA 08.11.2022	Vorlage 343/2022 Mehrbedarf für die Erneuerung der Dachflächen über dem Verbindungstrakt Deckung: Liquide Mittel

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
30b					74.200,00	HAFA 07.02.2023	Vorlage 10/2023 Erneuerung des gesamten Parkettbelags im Foyer, Theatercafe und Musikraum Deckung: Liquide Mittel
30c					119.000,00	HAFA 22.03.2023	Vorlage 44/2023 Kosten für den Abbruch und Erneuerung der Teildachfläche über dem Foyer Deckung: Liquide Mittel
30d					1.592.906,04	Rat 22.08.2023	Vorlage 196/2023 Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
31a	04.70.40/0609.783100	Ehrenfriedhof	0,00	5.088,40	4.660,00	K 02.03.2023	Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung Deckung: Liquide Mittel
31b					428,40	K 29.12.2023	Mehrbedarf für die Endmontage Deckung 04.40.10.543215
32	06.10.11/0145.785110	Abrisskosten Kita Gothaer Straße	0,00	185.000,00	185.000,00	HAFA 19.09.2023	Kosten für den Abriss der alten Kita Deckung: Liquide Mittel
33	06.10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Daimlerstraße	0,00	6.374,00	6.374,00	K 27.04.2023	Beschaffung einer Industriespülmaschine Deckung: Liquide Mittel
34	06.10.14/0145.783100	Einrichtung Kita Bruchstraße	0,00	6.004,84	6.004,84	K 03.08.2023	Für die Beschaffung einer Industriespül-maschine Deckung: 06.10.14.543230
35	06.10.15/0603.783100	Einrichtung Kita Brandsheide	0,00	19.200,00	19.200,00	K 13.07.2023	Kostensteigerung bei der Ersteinrichtung Deckung: Liquide Mittel
36	06.10.15/0603.785100	Baukosten Kita Brandsheide	0,00	50.000,00	50.000,00	K 14.08.2023	Mehrbedarf Deckung: Liquide Mittel
37	06.10.15/0603.785300	Außenanlagen Kita Brandsheide	467.000,00	517.000,00	50.000,00	K 11.05.2023	Mehrkosten für den au der Außenanlagen Deckung: 08.10.10/0614.785300
38	06.20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendzentrum West	12.000,00	15.195,00	3.195,00	K 19.01.2023	Beschaffung eines neuen Geschirrspülers Deckung: 06.20.10.543287

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
39	06.20.30/0666.783100	Einrichtung Cafe du Nord		50.000,00	50.000,00	Rat 14.06.2022	Vorlage 115/2022 Für die Innenausstattung der Jugendeinrichtung nach Umbau
40a	06.20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder u. Jugendspielplätzen hier: Basketballplatz Liebigstraße	135.000,00	467.000,00	192.000,00	HAFA 20.09.2022	Vorlage 176/2022 Wiederherstellung des Basketballplatzes Liebigstraße Deckung: Liquide Mittel
40b		Ausbau von Kinder u. Jugendspielplätzen hier: Promenadenweg 1			140.000,00	Rat 21.11.2023	Erneuerung des Kinderspielplatz Promenadenweg in Lintorf Deckung: Liquide Mittel
41	07.10.15/0164.783110	DV-Netz Billigkeits-RL 2 Gesundheitsamt	0,00	2.000,00	2.000,00	K 17.01.2023	Für ein neues DV-Netz Deckung: 07.10.15/0164.681111 Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen
42	08.10.20/0033.785100	Dacherneuerung Sporthalle Sohlstättenstr.	0,00	50.000,00	50.000,00	K 30.06.2023	Mehrkosten aufgrund zusätzlicher energetischer Sanierung Deckung 08.10.20.521010
43	08.10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine Wilhelm-Busch-Schule	0,00	135.000,00	135.000,00	HAFA 14.11.2023	Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen bei den Baustoffen Deckung: Liquide Mittel
44	08.10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle Carl-Friedrich v. Weizsäcker	858.000,00	1.184.839,23	326.839,23	Rat 22.08.2023	Vorlage 196/2023 Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: Liquide Mittel
45	08.10.20/0178.785110	Innenausbau Sporthalle Graf-Adolf-Str.	0,00	92.000,00	92.000,00	Rat 20.06.2023	für die Erneuerung des Eingangsbereiches, der Turnhalle und des Treppenhauses Deckung: Liquide Mittel

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
46	08.10.20/0180.783100	Kauf eines Industriesaugers 3-fach Sporthalle Gothaer Straße	0,00	20.000,00	20.000,00	K 28.03.2023	Für den Kauf eines Industriesaugers Deckung: Liquide Mittel
47	08.20.10/0187.785110	Erneuerung sanitäre Anlagen	0,00	82,65	82,65	K 29.02.2024	Mehrbedarf aufgrund Umsatzsteuererklärung 2020 in 2023 Deckung: Liquide Mittel
48	08.20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm Eissporthalle	0,00	89.000,00	89.000,00	Rat 16.08.2023	Vorlage 110/2023 Mehrkosten für die Erneuerung Deckung: Liquide Mittel
49	09.10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A integriertes Handlungskonzept II	36.000,00	48.000,00	12.000,00	HAFA 22.03.2023	Vorlage 63/2023 Anpassung an den Mittelbedarf. Vorziehen des geplanten Ansatzes 2024 Deckung: Liquide Mittel
50	09.10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A integriertes Handlungskonzept II	55.000,00	98.000,00	43.000,00	HAFA 22.03.2023	Vorlage 63/2023 Anpassung an den Mittelbedarf. Vorziehen des geplanten Ansatzes 2024 Deckung: Liquide Mittel
51	09.10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A integriertes Handlungskonzept II	91.000,00	131.000,00	40.000,00	HAFA 22.03.2023	Vorlage 63/2023 Anpassung an den Mittelbedarf. Vorziehen des geplanten Ansatzes 2024 Deckung: Liquide Mittel
52	10.10.10/0401.783400	Erwerb von Lizenzen ProbauG	0,00	23.000,00	23.000,00	K 19.10.2023	Beschaffung eines zusatzmoduls für die Software ProbauG Deckung: 01.70.10/0010.783115
53a	10.10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	0,00	410.000,00	148.000,00	Rat 22.08.2023	Mehrbedarf aufgrund weiterer Mängel Deckung: Liquide Mittel
53b					262.000,00	Rat 21.11.2023	Anpassung an das angetroffene Schadensbild Deckung: Liquide Mittel
54	10.20.20/0401.783400	Lizenzen Wohngeldverfahren	0,00	7.301,84	7.301,84	K 28.03.2023	Mehrbedarf aufgrundzusätzlicher Stellen für den Wohngeldbereich Deckung: Liquide Mittel
55	10.20.32/0678.785100	Erneuerung Gothaer Straße 8-10	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	R 15.05.2023	Für den Umbau zum Zwecke der Interimsweisen Unterbringung von Asylantragstellern Deckung: Liquide Mittel 800.000 € und Sondervermögen 1,9 Mio. €

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
56	11.30.10/0563.795500	Gewährung von Gesellschafterdarlehen	4.300.000,00	4.750.000,00	450.000,00	R 16.05.2023	Vorlage 32/2023 Mehrbedarf Deckung: Liquide Mittel
57	12.10.10/0218.785300	Straßenbaumaßnahmen unter 50.000 EUR im Einzelfall	130.000,00	322.000,00	192.000,00	R 21.12.2021	redaktionelle Umstellung vom Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt Deckung: 09.10.10.543200
58	12.10.10/0533.785300	Neugestaltung Ortskern Rtg.-Lintorf "Zukunft Stadtraum"	0,00	400.000,00	400.000,00	Rat 22.02.2022	Vorlage 363/2021 Für die Teilnahme am Lendeswettbewerb "Zukunft Stadtraum" Deckung: Fördermittel
59	13.10.10/0191.783100	Kauf von ADV-Geräten Städt. Park- und Gartenanlagen	5.000,00	9.229,64	4.229,64	K 18.03.2023	Beschaffung von 3 Panasonic Tablets plus Zubehör Deckung: 09.10.10/0203.783100
60	13.10.10/0200.785320	Erneuerung Stromkasten	0,00	15.000,00	15.000,00	Rat 16.05.2023	Für die Erneuerung des Stromkasten am Grünen See für die ZeltZeit Deckung: Liquide Mittel
61	13.10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen	0,00	170.000,00	170.000,00	HAFA 14.11.2023	Für die Ersatzpflanzung von Straßenbäumen aufgrund von Trockenheit Deckung: Liquide Mittel
62	13.10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	0,00	266.352,42	266.352,42	Rat 16.05.2023	Vorlage92/2023 Mehrkosten nach Ausschreibungsergebnis
63	13.20.10/0401.783400	Lizenzen FIM Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	0,00	3.379,60	3.379,60	K 18.03.2023	Lizenzerweiterung Deckung: 13.20.10.522250
64	15.30.10/0359.783101	Beschaffung Leuchtkästen Stadthalle Ratingen	0,00	33.000,00	33.000,00	HAFA 07.02.2023	Vorlage 374/2022 Erneuerung der Außenbeleuchtung Deckung: Liquide Mittel
65	15.30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	0,00	350.000,00	350.000,00	Rat 16.05.2023	Vorlage 143/2023 Mehrkosten
			14.742.000,00	**40.045.433,04**	**25.303.433,04**		

Buchungss telle		Bezeichnung	Budget	Betrag
01.10.20.	543200	Verwendung Sitzumngsgelder	33.99.01	7.600,00
01.10.20. Ergebnis				7.600,00
01.10.30.	527905	Büromaterial	25.21.01	73.607,47
01.10.30. Ergebnis				73.607,47
01.10.40.	527942	Reinigungsmaterial	25.20.01	64.680,57
01.10.40. Ergebnis				64.680,57
01.10.50.	543124	Planungskosten Leistungsphase I	25.25.01	199.144,40
01.10.50.	543227	Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.25.01	87.243,62
01.10.50. Ergebnis				286.388,02
01.20.10.	543227	Wartung Geb. / Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.26.01	11.662,93
01.20.10. Ergebnis				11.662,93
01.30.30.	543118	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	70.02.01	3.899,55
01.30.30.	543213	Dienst- u. Schutzkleidung	70.02.01	9.788,28
01.30.30.	543219	Ausbildungskosten	01.03.03	241.214,86
01.30.30. Ergebnis				254.902,69
01.30.70.	525600	Gerichtskosten u.ä. Amt 30	33.23.01	92.505,41
01.30.70.	527944	Gerichtskosten u.ä. andere	33.23.01	7.140,00
01.30.70.	529510	Unterhaltung Geb./Grundv._ Brandschutz	25.25.01	85.865,81
01.30.70.	541112	Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr	37.99.01	124.980,87
01.30.70.	543117	Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	25.25.01	162.122,78
01.30.70. Ergebnis				472.614,87
01.40.10.	521010	Lernmittel	40.20.02	9.976,38
01.40.10.	524102	Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	25.25.01	74.793,59
01.40.10.	524300	Wartung Geb. / Grundv._ Realschulen	25.26.01	5.427,52
01.40.10.	524700	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.439,89
01.40.10.	529840	Lernmittel	40.20.02	14.668,55
01.40.10.	529850	Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	25.25.01	110.508,18
01.40.10.	543200	Lernmittel	40.20.02	50.429,01
01.40.10.	543210	Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	25.25.01	21.932,74
01.40.10.	543229	Lernmittel	40.20.02	25.318,78
01.40.10. Ergebnis				314.494,64
01.40.20.	521010	Zuschuss FIT in Deutsch	40.99.05	578,14
01.40.20.	521200	Unterhaltung Geb./Grundv._ Musikschule	25.25.01	16.612,76
01.40.20.	522400	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtmuseum	25.25.01	1.776,43
01.40.20. Ergebnis				18.967,33
01.40.25.	521010	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	41.02.03	3.550,00
01.40.25.	522440	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadttheater	25.25.01	8.248,22
01.40.25. Ergebnis				11.798,22
01.40.26.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	25.25.01	44.216,25
01.40.26. Ergebnis				44.216,25
01.50.10.	521010	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	7.050,00
01.50.10.	521030	Ergänzung Inventar Am Söttgen	51.21.01	1.437,00
01.50.10.	522400	Weiterleitung Zuschuss	51.99.12	439.560,00
01.50.10.	525112	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	21.702,89
01.50.10.	527941	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.06	95.409,79
01.50.10.	529800	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	14.280,00
01.50.10.	543227	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sporthallen	25.25.01	174.987,14
01.50.10.	543279	Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.20.01	363.525,65
01.50.10. Ergebnis				1.117.952,47
01.60.10.	543229	Planungskosten U 81	61.20.01	197.799,34
01.60.10.	543232	Betriebsausgaben	61.21.02	893,00
01.60.10. Ergebnis				198.692,34
01.70.10.	525600	Digitalisierung von Bauakten, Repro	61.90.01	761,60
01.70.10.	527940	Bauzuschüsse für Baudenkmäler	61.20.02	13.817,65
01.70.10.	527970	Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose	25.25.01	118.305,71
01.70.10.	529504	Kauf von Abfallbehältern	70.70.02	449.366,35
01.70.10.	529506	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	66.70.01	174.975,14

Buchungss telle		Bezeichnung	Budget	Betrag
01.70.10.	529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	66.70.01	70.816,15
01.70.10.	543221	Baumkontrolle / Baumpflege	70.20.09	547.224,05
01.70.10. Ergebnis				1.375.266,65
01.80.10.	529840	Brückensanierungsmaßnahmen	66.20.02	40.551,90
01.80.10.	543227	Bahnübergang Hölender Weg	66.90.01	17.914,97
01.80.10.	543229	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	66.20.01	38.009,74
01.80.10. Ergebnis				96.476,61
01.80.20.	543227	Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen	66.20.01	17.341,66
01.80.20. Ergebnis				17.341,66
01.90.10.	543124	Öffentlichkeitsarbeit	70.20.03	2.100,00
01.90.10.	543200	Planungskosten/Gutachten u.ä.	70.20.03	58.092,00
01.90.10.	543201	Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen	70.20.08	147.121,78
01.90.10.	543227	Gutachten/Projekte - Klima	70.20.08	153.608,00
01.90.10. Ergebnis				360.921,78
02.10.10.	527940	Machbarkeitsstudie Erholungspark Volkardey	70.20.07	17.992,80
02.10.10.	527941	Öffentlichkeitsarbeit	01.20.01	8.329,25
02.10.10. Ergebnis				26.322,05
02.10.40.	527970	Städtepartnerschaften u.a.	01.20.01	11.478,74
02.10.40. Ergebnis				11.478,74
02.10.50.	501900	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	98.22.01	178,85
02.10.50. Ergebnis				178,85
02.40.10.	521010	Ausz.f.Aus-u.Fortbildung, Umschul.,Reisek.	98.22.01	187,88
02.40.10.	541101	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	01.02.02	1.269,94
02.40.10.	543201	Telefongebühren	16.24.01	61.254,00
02.40.10.	543229	Nutzung/Instandhaltung TK-Anlage	16.24.01	64.148,14
02.40.10.	543282	Updates und Services Telefonanlagen	16.24.01	168.643,48
02.40.10. Ergebnis				295.503,44
02.40.15.	591100	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	25.21.01	136.804,78
02.40.15. Ergebnis				136.804,78
02.40.20.	543200	Betriebliche Gesundheitsfürsorge	98.22.01	11.062,68
02.40.20. Ergebnis				11.062,68
03.10.10.	521010	Vergabe Management System	16.21.01	33.584,00
03.10.10.	521200	Förderung der Betriebsgemeinschaft	01.12.01	4.053,57
03.10.10.	522400	Unterhaltung Geb./Grundv._ Angemietete Objekte	25.25.01	59.207,56
03.10.10.	522410	Winterdienstleistungen Unternehmer	25.20.01	4.841,40
03.10.10.	525601	Heizmaterial für öffentliche Gebäude	25.20.01	2.507,55
03.10.10.	527100	Schadstoffanalysekosten	25.20.01	29.579,12
03.10.10.	529400	Anmietung Lizenzen CAFM Software	25.20.30	1.665,33
03.10.10.	529410	Einrichtung CAFM Software	25.20.30	8.588,87
03.10.10.	543201	Schulungen CAFM-Software	25.20.30	426,50
03.10.10. Ergebnis				144.453,90
03.10.20.	524100	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.702,19
03.10.20.	525300	Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Gesch	25.25.01	42.093,99
03.10.20. Ergebnis				43.796,18
03.30.10.	521010	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	2.175,86
03.30.10.	521200	Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus	25.25.01	2.548,98
03.30.10.	522400	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kommunale Dienste	25.25.01	6.710,71
03.30.10.	527100	Prüfung bewegl. elektr. Betriebsmittel	70.02.02	7.800,24
03.30.10.	529400	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	2.223,16
03.30.10.	529410	Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	70.02.02	11.307,26
03.30.10. Ergebnis				32.766,21
03.40.10.	521010	Entfernung Graffiti	70.20.01	20.671,02
03.40.10.	522410	Dekra-Gutachten	70.20.01	2.795,57
03.40.10.	525600	Schulungsmaßnahmen (Weiterbildung)	01.03.03	55.314,68
03.40.10.	527100	Aufw. für allgemeine Betriebsmittel IT	16.20.01	530,00
03.40.10.	529400	Erneuerung Städt. Homepage	16.24.01	43.620,00
03.40.10.	529410	Online-Zugangs-Gesetz	16.90.01	3.523,50

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Betrag
03.40.10. Ergebnis				126.454,77
03.50.10.	521010	Betriebsaufwand IT-Scherheit (Firewall)	16.21.01	709,40
03.50.10.	522400	Betriebsausgaben Client/PC-System	16.21.01	229.941,72
03.50.10.	525600	Planungskosten IT-Konzept	16.02.01	31.484,79
03.50.10.	527100	IT-Rechenzentrum	16.90.01	49.930,62
03.50.10.	529400	Steuerberatungskosten	20.20.01	8.442,95
03.50.10.	529410	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	20.02.01	383,00
03.50.10. Ergebnis				320.892,48
03.60.10.	521010	Schulungskosten Finanzsoftware	20.02.01	22.080,00
03.60.10. Ergebnis				22.080,00
03.70.10.	531701	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	20.02.02	349,86
03.70.10.	531702	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	33.02.01	4.497,14
03.70.10.	531704	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	33.02.01	2.010,00
03.70.10.	531708	Sonderreinigung Rtg.-West	70.20.01	10.735,92
03.70.10.	540003	Veranstaltungsbezogene Sonderreinigungen	70.20.01	27.218,93
03.70.10. Ergebnis				44.811,85
03.70.20.	521010	Familienstammbücher	33.22.01	1.500,00
03.70.20. Ergebnis				1.500,00
04.10.10.	521010	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	01.11.20	1.031.907,25
04.10.10. Ergebnis				1.031.907,25
04.20.10.	521010	Vereinsbeiträge u. ä.	37.02.01	18.869,39
04.20.10.	529510	Lehrgangsentgelte	37.99.02	15.304,83
04.20.10. Ergebnis				34.174,22
04.30.10.	525605	Dienst- u. Schutzkleidung	37.02.01	2.351,44
04.30.10.	529502	Beseitigung Flutschäden	25.25.01	16.717,07
04.30.10. Ergebnis				19.068,51
04.40.10.	521010	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.70.01	3.965,08
04.40.10.	525602	Wartung Geb. / Grundv._ Grundschulen	25.26.01	4.939,69
04.40.10.	527920	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	4.629,72
04.40.10.	543215	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	76,87
04.40.10.	543227	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	9.795,78
04.40.10. Ergebnis				23.407,14
04.50.10.	527940	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	21.312,52
04.50.10. Ergebnis				21.312,52
04.60.10.	521010	Wartung EDV	16.21.02	4.868,20
04.60.10.	527920	Sportmöglichkeiten für die EKS	40.22.01	5.174,00
04.60.10.	527923	Bewirtschaftungsausgaben -OGS-	40.90.04	6.672,00
04.60.10.	527933	Unterhaltung OGATA-Einrichtung	40.90.04	400,81
04.60.10.	527943	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	8.361,84
04.60.10. Ergebnis				25.476,85
04.70.20.	527924	Wartung EDV	16.21.02	973,61
04.70.20. Ergebnis				973,61
04.70.30.	531800	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.666,00
04.70.30.	531809	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	2.821,35
04.70.30. Ergebnis				4.487,35
04.70.40.	525300	Betriebsaufwand Endgeräte	16.21.02	19.191,37
04.70.40.	525500	Wartung EDV	16.21.02	973,61
04.70.40.	529101	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	418,74
04.70.40. Ergebnis				20.583,72
05.10.10.	521010	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	11.537,25
05.10.10.	531100	Betriebsausgaben Endgeräte	16.21.02	12.590,31
05.10.10.	543120	Wartung EDV	16.21.02	324,58
05.10.10. Ergebnis				24.452,14
05.20.10.	533900	Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderschulen	25.25.01	10.899,98
05.20.10. Ergebnis				10.899,98
05.40.10.	527940	Zuschuss Sichere Schule u.a.	40.99.04	2.617,16
05.40.10.	531701	Zuschuss "Schulische Versorgung Flüchtlingskinder"	40.90.03	3.727,48

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Betrag
05.40.10. Ergebnis				6.344,64
06.10.10.	531702	Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	40.99.15	6.518,00
06.10.10.	531720	Rückzahlung LZ Aktionsprogramm Integration	40.99.12	14.975,36
06.10.10.	531801	Unterhaltung Geb./Grundv._ Berufsschulgebäude	25.25.01	8.167,28
06.10.10.	531803	Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	25.25.01	5.933,05
06.10.10.	531807	Betriebsaufwand Software iMikel	16.21.01	3.498,60
06.10.10.	531808	Ergänzung der Einrichtung	41.21.01	2.417,81
06.10.10.	531809	Betriebsausgaben Software	16.21.01	9.904,88
06.10.10.	533510	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	41.21.02	817,17
06.10.10.	543280	Ausstellungen	41.21.02	5.000,00
06.10.10. Ergebnis				57.232,15
06.10.11.	521030	Restaurierung von Kunstgegenständen	41.21.02	1.699,20
06.10.11.	522400	Archivalienaufbereitung	41.21.03	6.600,00
06.10.11.	524700	Städtische Kulturveranstaltungen	41.20.03	24,37
06.10.11.	525610	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	31.577,76
06.10.11.	543202	Stadtteilkulturarbeit	41.20.03	5.000,00
06.10.11.	543230	Umzug und Einlagerung Inventar Stadttheater	41.20.04	61.478,31
06.10.11.	543270	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	6.048,87
06.10.11. Ergebnis				112.428,51
06.10.12.	521030	Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	41.20.02	7.500,00
06.10.12.	524700	Kulturförderung (Projektförderung)	41.20.02	12.500,00
06.10.12.	543231	Unterhaltung des Inventars	70.20.01	2.000,00
06.10.12. Ergebnis				22.000,00
06.10.13.	521030	Weihnachtsbeleuchtung	70.20.01	800,00
06.10.13.	522400	Aufstellung Maibaum / Weihnachtsbäume	70.20.01	1.243,08
06.10.13.	524700	Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung	50.99.05	7.472,34
06.10.13. Ergebnis				9.515,42
06.10.14.	521030	Geschäftsaufwendungen "Quartiersentwicklung"	50.20.03	28.450,00
06.10.14.	522400	Weiterl.v. Darlehensrückfl.an den LV	50.99.06	61.587,26
06.10.14.	524700	Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	50.99.07	769,59
06.10.14.	525605	Zuschuss "Ratinger Tafel e.V."	50.90.06	2.300,00
06.10.14.	525611	Weiterleitung Landeszuschuss Fortbildung Elementarbe	51.99.20	56.149,83
06.10.14.	543230	Weiterleitung Landeszuschuss Alltagshelfert Kitas	51.99.27	103.000,00
06.10.14.	543231	Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	51.90.02	75.892,98
06.10.14.	543232	Zuschuss Projekt "Rucksack"	51.90.02	8.262,29
06.10.14. Ergebnis				336.411,95
06.10.15.	521030	Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung	51.99.24	69.000,00
06.10.15.	522400	Weiterleitung LZ § 47 KiBiz Fachberatung	51.99.25	4.341,70
06.10.15.	524700	Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung	51.99.26	401.600,00
06.10.15.	525605	Übernahme Tagespflege	51.90.02	409.430,74
06.10.15.	543227	Betriebskosten Familienzentren	51.99.01	18.708,95
06.10.15.	543230	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Ratingen-West o. Dai	25.25.01	3.345,87
06.10.15. Ergebnis				906.427,26
06.10.16.	521030	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-West ohne Daimler	70.20.06	4.991,61
06.10.16.	522400	Reinigung Material	25.20.40	1.722,57
06.10.16.	524700	Ergänzung Inventar Gothaer Str.	51.21.01	1.440,15
06.10.16. Ergebnis				8.154,33
06.10.17.	521030	Turnhallennutzung ASC West	51.21.01	5.837,50
06.10.17.	524700	Betriebskosten FZ Erfurter Str.	51.99.01	11.246,48
06.10.17.	525605	Beköstigung Am Söttgen	51.98.01	33.000,00
06.10.17.	529800	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Daimlerstraße	25.25.01	4.401,03
06.10.17. Ergebnis				54.485,01
06.10.30.	531200	Reinigung Material	25.20.40	275,18
06.10.30. Ergebnis				275,18
06.20.11.	501927	Betriebskosten FZ Daimlerstr.	51.99.01	12.115,34
06.20.11.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Homberg	25.25.01	1.674,19
06.20.11.	521200	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Homberg	70.20.06	2.886,38

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Betrag
06.20.11.	525600	Reinigung Material	25.20.40	532,70
06.20.11.	543290	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Mitte / Süd / Ost	25.25.01	4.589,76
06.20.11. Ergebnis				21.798,37
06.20.17.	521010	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Mitte	70.20.06	1.918,47
06.20.17. Ergebnis				1.918,47
06.20.20.	527970	Reinigung Material	25.20.40	2.222,40
06.20.20.	527981	Ergänzung Inventar Turmstr.	51.21.01	58,38
06.20.20.	529513	Ergänzung Inventar Dürerring	51.21.01	67,46
06.20.20.	531806	Betriebskosten FZ Bruchstraße	51.99.01	459,65
06.20.20.	533400	Betriebskosten FZ Klompenkamp	51.99.01	4.478,82
06.20.20.	540003	Betriebskosten FZ Oststr.	51.99.01	4.196,09
06.20.20.	543227	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Lintorf / Breitscheid	25.25.01	8.340,91
06.20.20. Ergebnis				19.823,71
06.20.50.	522430	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Lintorf/Breitscheid	70.20.06	492,96
06.20.50.	543227	Reinigung Material	25.20.40	2.310,68
06.20.50. Ergebnis				2.803,64
06.30.10.	533590	Ergänzung Inventar Krummenweger Str.	51.21.01	1.856,45
06.30.10. Ergebnis				1.856,45
06.30.20.	527941	Betriebskosten FZ Tiefenbroicher Str.	51.99.01	7.961,41
06.30.20.	531722	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Hösel / Eggerscheidt	25.25.01	691,86
06.30.20.	531723	Unterhaltung Spielplätze Kitas Hösel/Eggerscheidt	70.20.06	663,31
06.30.20.	543201	Reinigungsmaterial	25.20.40	698,45
06.30.20.	543227	Unterhaltung Geb./Grundv._Kita Tiefenbroich	25.25.01	31.905,68
06.30.20.	543240	Reinigungsmaterial	25.20.40	249,92
06.30.20. Ergebnis				42.170,63
06.30.30.	501927	Planungskosten KiTa Am Feldkothen	51.21.01	33.352,30
06.30.30. Ergebnis				33.352,30
07.10.15.	521010	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.20.09	14.777,82
07.10.15. Ergebnis				14.777,82
08.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Jugendz. Lintorf-Manege	25.25.01	4.195,50
08.10.10.	522410	Wartung Geb. / Grundv._ Jugendz. Lintorf-Manege	25.26.01	8,63
08.10.10.	522430	Kauf v. Inventar u. sonst. Geräten	51.20.09	750,00
08.10.10.	522460	Sachkosten für den Thekenbetrieb	51.20.19	15.976,67
08.10.10.	522700	Unterhaltung Geb./Grundv._ Städt. Jugendclub Phönix	25.25.01	2.635,66
08.10.10.	525610	Erholungsmaßnahmen	51.20.02	24.814,00
08.10.10. Ergebnis				48.380,46
08.10.20.	521010	Kinderstark - NRW schafft Chancen	51.90.02	57.456,00
08.10.20.	521200	Betriebsaufwand Software Gedok	16.21.01	107.000,00
08.10.20. Ergebnis				164.456,00
08.20.10.	521020	Zuschuss f.Freizeitmaßn./Studienfahrten	51.20.07	848,00
08.20.10. Ergebnis				848,00
09.10.10.	529800	Jugendschutzmaßnahmen	51.20.03	665,79
09.10.10.	529860	Organisationsentwicklung inkl. Jugendhilfe	51.02.01	4.000,00
09.10.10.	543201	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	5.000,00
09.10.10. Ergebnis				9.665,79
09.10.20.	525400	Inobhutnahme in Heimen gem. § 42 KJHG	51.90.04	193.000,00
09.10.20.	543229	Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell)	51.22.01	30.000,00
09.10.20.	543230	Zuschuss für Beratung Alleinerziehender (SkF)	51.90.02	6.200,00
09.10.20. Ergebnis				229.200,00
09.10.30.	543234	Zuschuss an den Kinderschutzbund	51.90.02	13.826,32
09.10.30. Ergebnis				13.826,32
10.10.10.	529512	Tagespflege SKF	51.90.02	13.333,46
10.10.10.	529800	Sachkosten Neanderdiakonie	51.90.02	22.000,00
10.10.10.	543227	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.22.01	11.273,00
10.10.10. Ergebnis				46.606,46
10.10.20.	521020	Unterhaltung Geb./Grundv._ Bereitst. Gesundheitsamt	25.25.01	2.873,85
10.10.20.	527941	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sportplätze	25.25.01	10.686,83

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Betrag
10.10.20.	531815	Unterhaltung Sportanlagen durch Platzwarte	40.22.01	889,62
10.10.20.	543200	Dämmung Soccer Box	40.22.01	9.000,00
10.10.20. Ergebnis				23.450,30
10.20.30.	521010	Aufw. für Unterhaltung von Kunstrasenflächen	40.22.01	2.765,88
10.20.30. Ergebnis				2.765,88
10.20.32.	521010	Unterhaltung der Sportanlagen	70.20.07	31.298,11
10.20.32.	521030	Kauf v. Inventar für städt. Turnhallen	40.22.01	5.100,00
10.20.32. Ergebnis				36.398,11
11.10.10.	525610	Wartung Geb. / Grundv._ Sporthallen	25.26.01	5.375,82
11.10.10.	527905	Unterhaltung Geb./Grundv._ BgA Eissporthalle	25.25.01	10.926,92
11.10.10. Ergebnis				16.302,74
11.20.10.	522350	Sofortprogramm Stadtzentrum	61.90.01	276,30
11.20.10.	529601	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	61.21.01	2.500,00
11.20.10.	529810	Aus-u.Fortbildungskosten (GIS/CAD-AnwenderInnen)	16.22.01	4.325,65
11.20.10.	537610	Vermarkungsmaterial u.ä.	61.21.01	294,38
11.20.10. Ergebnis				7.396,33
12.10.10.	522430	Betriebsaufwand Software Denkmalschutz	16.21.01	18.000,00
12.10.10.	522440	Gutachten Statiker	61.90.01	1.000,00
12.10.10.	522450	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	61.02.01	3.784,20
12.10.10.	522500	Unterhaltung Geb./Grundv._ Denkmalschutz/-pflege	25.25.01	2.704,94
12.10.10.	522520	Aufwendungen Stadtbildpflege	61.20.02	60.000,00
12.10.10.	522530	Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerbe	25.25.01	4.267,32
12.10.10.	522550	bauliche Maßnahmen Röntgenring	25.25.01	324,87
12.10.10.	522640	Öffentlichkeitsarbeit	70.70.02	1.130,50
12.10.10. Ergebnis				91.211,83
12.10.12.	522500	Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	16.22.01	4.372,18
12.10.12.	529800	Rattenbekämpfungsumlage Kanal	66.70.01	70.736,57
12.10.12.	531800	Unterhaltung Kreisverkehre	70.20.09	39,58
12.10.12.	591100	Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün	70.20.09	55.670,64
12.10.12. Ergebnis				130.818,97
12.10.20.	521010	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	7.500,00
12.10.20.	521200	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.20.02	6.000,00
12.10.20. Ergebnis				13.500,00
12.20.10.	522540	Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßen)	70.20.02	21.233,83
12.20.10.	522600	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	90.601,23
12.20.10.	529800	Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-	70.20.02	20.449,13
12.20.10. Ergebnis				132.284,19
12.30.10.	522410	Brückenprüfung (Standfestigung /Nachrechnung)	66.20.02	9.506,91
12.30.10. Ergebnis				9.506,91
12.40.10.	527941	Beseitigung Hochwasserschäden	66.20.02	50.391,11
12.40.10. Ergebnis				50.391,11
13.10.10.	522400	Unterhaltung Geb./Grundv._ Parkhäuser	25.25.01	33.006,81
13.10.10.	522410	Wartung Geb. / Grundv._ Parkhäuser	25.26.01	2.552,55
13.10.10.	522440	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	70.20.02	25.568,09
13.10.10.	527905	Unterhaltung Rasengleis	66.90.01	78,32
13.10.10.	529602	Reinigungsleistungen Unternehmer	70.70.01	97,20
13.10.10.	529800	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	92.443,50
13.10.10. Ergebnis				153.746,47
13.10.11.	522100	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	63.144,09
13.10.11. Ergebnis				63.144,09
13.20.10.	522250	Unterhaltung Öko-/Ausgleichsflächen	70.20.08	50.066,79
13.20.10. Ergebnis				50.066,79
14.10.10.	527905	Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	16.22.01	29.988,00
14.10.10.	527940	Unterhaltung der Waldflächen	70.20.09	1.228,75
14.10.10.	529810	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	70.70.04	24.991,12
14.10.10.	529850	Öffentlichkeitsarbeit	70.20.08	1.000,00
14.10.10.	529870	Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK)	70.99.01	225,96

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungss telle		Bezeichnung	Budget	Betrag
14.10.10.	531704	Projekte Nachhaltigkeit	70.20.08	22.187,02
14.10.10.	543241	Zuschuss Entsiegelung	70.20.08	149.337,76
14.10.10.	543242	Energiesparmodelle Schulen	40.90.03	60.950,00
14.10.10. Ergebnis				289.908,61
15.10.20.	527905	Energiesparmodelle Kita's	51.90.02	22.550,00
15.10.20. Ergebnis				22.550,00
15.30.10.	521010	Werbung	41.20.01	5.566,65
15.30.10.	524700	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadthalle	25.25.01	8.571,36
15.30.10.	525600	Reinigung	41.20.05	13.938,91
15.30.10. Ergebnis				28.076,92
15.30.11.	521010	Kauf v.Inventar u. sonstigen Geräten	41.20.05	85,84
15.30.11. Ergebnis				85,84
15.30.20.	521200	Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeithaus	25.25.01	7.932,18
15.30.20.	522450	Wartung Geb. / Grundv._ Freizeiteinrichtungen	25.26.01	1.606,50
15.30.20.	529820	Unterhaltung Erholungspark Volkardey	70.20.07	23.251,66
15.30.20. Ergebnis				32.790,34
17.10.10.	527975	Ausschüttung Maria-Fuß-Stiftung	98.90.02	1.359,66
17.10.10.	527980	Ausschüttung Ertrag Tillmann-Stiftung	98.90.02	1.868,09
17.10.10. Ergebnis				3.227,75
Gesamtergebnis				10.484.815,77

Abgänge Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

01. Ergebnis	-237.636,11
02. Ergebnis	-93.055,58
03. Ergebnis	-167.066,53
04. Ergebnis	-144.233,97
05. Ergebnis	-18.686,31
06. Ergebnis	-476.785,00
07. Ergebnis	-0,06
08. Ergebnis	-61.583,92
09. Ergebnis	-707.776,65
10. Ergebnis	-20.416,37
11. Ergebnis	-52.511,47
12. Ergebnis	-103.657,80
13. Ergebnis	-5.422,81
14. Ergebnis	-146.763,30
15. Ergebnis	-137.382,85
Gesamtergebnis	-2.372.978,73

JA 2022	Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen	**9.043.484,90**
JA 2023	Ergebnisrechnung 2023	**6.670.506,17**
	Differenz	**2.372.978,73**

Anlage 5b Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2023

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Nach 2024 vorzutragende Ermächtigungen
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40 €
Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00 €
Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26 €
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00 €
Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17 €
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00 €
Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81 €
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	34.192,03 €
012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0034419	1.255,45 €
022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0035502	38.361,42 €
028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	7.055,67 €
030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500	AUF0031563	15.000,00 €
032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0029043	10.580,30 €
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0031990	10.000,00 €
067 Görlitzweg Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0037890	4.738,80 €
124 Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035709	2.513,31 €
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041300	441.021,81 €
Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041301	106.869,36 €
Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041305	148.106,69 €
Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	175.021,25 €
Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041304	91.335,65 €
Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77 €
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	138.163,12 €
Rehhecke (Speestr. bis Krummenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540	AUF0041302	440.783,71 €
Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041306	242.464,19 €
Zieglerstraße	Straßensanierung (2023)	12.10.10.522540	AUF0041303	58.472,71 €
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	5.480,00 €
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	105.000,00 €
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00 €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
01. 10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	0,00	20.000,00	20.000,00
01. 30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	5.302,04	12.697,96	18.000,00
01. 30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	38.235,12	2.300,66	40.535,78
01. 30.70/0002.783115	Kauf einer Mehrzweckmaschine	Allgemeine Verwaltung	0,00	30.000,00	30.000,00
01. 40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
01. 40.20/0384.783110	DV-Netz u.a. Billigkeits-RL 2	Verw.-Gebäude Stadionring 17	3.123,75	0,00	3.123,75
01. 40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	0,00	224.535,65	224.535,65
01. 40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	Am Krumbachskothen	247.283,36	0,00	247.283,36
01. 40.20/0659.785300	Errichtung Fahrradabstellflächen	Verw.-Gebäude Sohlstättenstr. 33	16.102,83	0,00	16.102,83
01. 40.27/0627.785100	Planungskosten Dach/Fassadenerneuerung	Kulturbahnhof / Ostbahnhof	0,00	13.531,79	13.531,79
01. 40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	8.231.588,64	6.752.044,89	14.983.633,53
01. 40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	1.585.395,74	1.585.395,74
01. 50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	9.092,70	8.850,16	17.942,86
01. 50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	332.984,91	5.900,73	338.885,64
01. 50.10/0353.785300	Außenanlage BBH	Städt. Bauhöfe	2.000,00	6.995,56	8.995,56
01. 50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	0,00	212.148,65	212.148,65
01. 60.10/0419.784800	Zuführung Pensionsfonds	Ansparung für künftige Pensionszahlungen	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01. 70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	6,36	2.114,21	2.120,57
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					**31.668.729,23**
02. 10.10/0401.783400	SW Gewerbeverfahren	Softwarebeschaffung	0,00	11.000,00	11.000,00
02. 10.40/0001.783100	Beschaffung Scanner	Allgemeine Verwaltung	2.000,00	4.000,00	6.000,00
02. 10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	0,00	175.000,00	175.000,00
02. 20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	0,00	257.000,00	257.000,00
02. 20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	0,00	262.320,01	262.320,01
02. 40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	365.959,56	770.877,89	1.136.837,45
02. 40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	9.453,61	12.979,77	22.433,38

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
02. 40.10/0014.783120	Erneuerung der IT-Komponenten	Feuerschutz	5.000,00	8.219,88	13.219,88
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	77.185,80	15.543,97	92.729,77
02. 40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	51.386,07	378,70	51.764,77
02. 40.10/0015.783110	Kauf von ADV-Geräten	Feuerschutz	7.606,91	1.659,01	9.265,92
02. 40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	0,00	2.081,04	2.081,04
02. 40.10/0015.783400	Kauf von Hard- und Software für ELW	Feuerschutz	5.374,00	7.611,99	12.985,99
02. 40.10/0016.783100	Beschaffung von Spinden	Feuerwache Mitte	0,00	2.765,18	2.765,18
02. 40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	0,00	42.471,09	42.471,09
02. 40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	6.000,00	67.600,00	73.600,00
02. 40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	0,00	559.203,95	559.203,95
02. 40.15/0520.783110	Einrichtung Notfallmeldestellen *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	0,00	13.222,22	13.222,22
02. 40.15/0520.783120	Ergänzung der Einrichtung *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	0,00	1.514,15	1.514,15
02. 40.15/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	4.275,69	2.807,88	7.083,57
02. 40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	264.756,89	507.055,69	771.812,58
02. 40.20/0026.783110	Ausstattung Praxisanleiter	Rettungsdienst	1.382,51	0,00	1.382,51
02. 40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	36.543,08	10.500,00	47.043,08
02. 40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	25.940,64	15.757,06	41.697,70
02. 40.20/0619.785100	Planungskosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	14.594,84	45.512,76	60.107,60
02. Ergebnis					**3.684.541,84**
03. 10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	884,19	0,00	884,19
03. 10.10/0031.785300	Schulgärten an Grundschulen	Grundschulen	5.050,00	7.120,54	12.170,54
03. 10.10/0032.783105	Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
03. 10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	7.648,48	0,00	7.648,48
03. 10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2021*	Erich-Kästner-Schule	0,00	31.468,66	31.468,66
03. 10.10/0035.785300	Außenanlagen	Erich-Kästner-Schule	0,00	11.395,59	11.395,59
03. 10.10/0038.785130	Planungskosten OGS II	Wilhelm-Busch-Schule	50.000,00	0,00	50.000,00
03. 10.10/0038.785310	Fahrradabstellflächen	Wilhelm-Busch-Schule	0,00	2.150,86	2.150,86
03. 10.10/0044.785100	Planungs- / Baukosten Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	70.593,92	0,00	70.593,92
03. 10.10/0044.785300	Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	Heinrich-Schmitz-Schule	0,00	30.000,00	30.000,00
03. 10.10/0047.785310	Errichtung Fahrradabstellflächen	Albert-Schweitzer-Schule	0,00	1.212,68	1.212,68

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
03. 10.10/0049.785130	Errichtung Carport	Anne-Frank-Schule	0,00	1.416,10	1.416,10
03. 10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	8.074,54	0,00	8.074,54
03. 10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	6.156,09	6.156,09
03. 10.20/0032.783115	Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
03. 30.10/0057.783125	Technisches Equipment Aula	Friedrich-Ebert-Schule	0,00	7.053,73	7.053,73
03. 30.10/0059.783100	Ergänzung der Einrichtung	Käthe-Kollwitz-Schule	12.245,10	0,00	12.245,10
03. 30.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	271,53	0,00	271,53
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	1.013,88	0,00	1.013,88
03. 40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	1.624.076,89	6.411.783,71	8.035.860,60
03. 40.10/0065.785310	Außenanlagen *Sperrvermerk*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	0,00	255.180,60	255.180,60
03. 40.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	10.331,18	10.331,18
03. 50.10/0071.783100	Ersteinrichtung Containererweiterung	Martin-Luther-King-Gesamtschule	4.585,68	0,00	4.585,68
03. 50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	0,00	56.735,92	56.735,92
03. 50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	1.296.710,60	1.599.355,03	2.896.065,63
03. 50.10/0072.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Martin-Luther-King-Gesamtschule	0,00	349,94	349,94
03. 50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	180.758,34	150.822,54	331.580,88
03. 50.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	5.216,88	5.216,88
03. 70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	100.000,00	31.359,64	131.359,64
03. Ergebnis					**12.006.034,60**
04. 10.10/0408.783400	Software VHS	Softwarebeschaffung	1.000,00	0,00	1.000,00
04. 20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	0,00	52.599,92	52.599,92
04. 30.10/0098.783100	Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	Medienzentrum	132,20	0,00	132,20
04. 40.10/0083.783100	Ergänzung der Museumseinrichtung	Museum der Stadt Ratingen	1.947,50	5.000,00	6.947,50
04. 40.10/0083.783110	Ankauf von Exponaten	Museum der Stadt Ratingen	820,00	6.570,00	7.390,00
04. 50.10/0078.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO	Stadtarchiv	2.300,00	354,62	2.654,62
04. 60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	0,00	50.931,08	50.931,08

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
04. 60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	4.669.696,85	284.104,14	4.953.800,99
04. 60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	0,00	152.041,67	152.041,67
04. 70.40/0609.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO	Ehrenfriedhof	428,40	0,00	428,40
04. Ergebnis					**5.227.926,38**
05. Ergebnis					**0,00**
06. 10.11/0144.785300	Außenanlage *ASW 2020*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	0,00	9.000,00	9.000,00
06. 10.11/0145.785110	Abrisskosten Kita	Kindertagesstätte Gothaer Straße	185.000,00	0,00	185.000,00
06. 10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW *	Kindertagesstätte Liebigstraße	318.355,75	9.643,65	327.999,40
06. 10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	0,00	326.495,00	326.495,00
06. 10.11/0600.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Liebigstraße	595,00	0,00	595,00
06. 10.14/0156.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Bruchstraße	0,00	1.558,90	1.558,90
06. 10.14/0157.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Dürerring	2.000,00	16.150,00	18.150,00
06. 10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	16.368,42	6.671,99	23.040,41
06. 10.14/0448.785305	Außenanlagen	Kindertagesstätte Klompenkamp	0,00	21.712,99	21.712,99
06. 10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	0,00	48.411,04	48.411,04
06. 10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheid	4.836,45	32.291,57	37.128,02
06. 10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheid	14,98	362.467,50	362.482,48
06. 10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheid	37.421,27	0,00	37.421,27
06. 10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0,00	56.973,33	56.973,33
06. 10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0,00	476.882,88	476.882,88
06. 10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0,00	105.464,07	105.464,07
06. 10.17/0495.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kita Am Söttgen	17.000,00	0,00	17.000,00
06. 20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	238,43	1.110,92	1.349,35
06. 20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	0,00	19.663,92	19.663,92
06. 20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Turmstraße	0,00	2.343,46	2.343,46
06. 20.15/0133.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel	0,00	7.847,68	7.847,68
06. 20.20/0520.783110	Ergänzung der Einrichtung Cafe du nord	Kauf von Inventar/Geräten	0,00	4.000,00	4.000,00
06. 20.30/0666.783100	Einrichtung	Jugendtreff Homberg	50.000,00	0,00	50.000,00
06. 20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	74.409,90	166.293,79	240.703,69

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
06. 20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	472.471,31	214.028,80	686.500,11
06. 20.50/0136.785310	Neuanpflanung von Bäumen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	0,00	19.948,46	19.948,46
06. 20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	0,00	528.271,80	528.271,80
06. 20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	0,00	20.474,15	20.474,15
06. Ergebnis					**3.636.417,41**
08. 10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	9.289,06	12.934,02	22.223,08
08. 10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	0,00	101.666,60	101.666,60
08. 10.10/0171.783100	Ersatzbeschaffung Leichtathletik Stationen	Sportplatz Stadionring	0,00	6.830,00	6.830,00
08. 10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	0,00	54.964,54	54.964,54
08. 10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	0,00	19.551,55	19.551,55
08. 10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	0,00	80.995,70	80.995,70
08. 10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	0,00	157.301,19	157.301,19
08. 10.10/0175.785100	Tribünenüberdachung "Sperrvermerk"	Sportplatz Neuhaus	0,00	17.959,23	17.959,23
08. 10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	0,00	54.884,21	54.884,21
08. 10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	70.000,00	91.607,42	161.607,42
08. 10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	135.000,00	180.960,00	315.960,00
08. 10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	0,00	942.575,64	942.575,64
08. 10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage	Matthias-Claudius-Schule	0,00	150.000,00	150.000,00
08. 10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	0,00	1.323,26	1.323,26
08. 10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	918.235,87	3.108.793,49	4.027.029,36
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	155.468,22	72.487,87	227.956,09
08. 10.20/0178.785110	Innenausbau Sporthalle Graf-Adolf-Str.	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	50.762,99	0,00	50.762,99
08. 10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	0,00	90.269,22	90.269,22
08. 10.20/0180.783100	Kauf eines Industriesaugers	3-fach Sporthalle Gothaer Straße	12.845,37	0,00	12.845,37
08. 20.10/0187.783100	Ergänzung der Geräte	Städt. Eissporthalle	0,00	1.404,54	1.404,54
08. 20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm	Städt. Eissporthalle	89.000,00	60.000,00	149.000,00
08. Ergebnis					**6.657.109,99**
09. 10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	Softwarebeschaffung	0,00	13.432,96	13.432,96

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
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	0,00	15.989,69	15.989,69
09. 10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	47.581,00	10.199,12	57.780,12
09. 10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	138.142,48	138.142,48
09. 10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	23.823,80	23.823,80
09. 10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	23.269,68	23.269,68
09. 10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	15.000,00	14.420,24	29.420,24
09. 10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	6.337,94	6.337,94
09. 10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	88,20	88,20
09. 10.10/0660.785110	Quartierslichtplaner F 2.1 A	integriertes Handlungskonzept II	19.000,00	38.000,00	57.000,00
09. 10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	62.045,99	0,00	62.045,99
09. 10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	74.834,05	0,00	74.834,05
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. Ergebnis					**533.137,47**
10. 10.10/0401.783400	Erwerb von Lizenzen ProbauG	Softwarebeschaffung	23.000,00	0,00	23.000,00
10. 10.20/0091.783100	Kauf von Fahnenmasten	Heimatpflege	3.000,00	6.000,00	9.000,00
10. 10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2021*	Minoritenkloster	0,00	9.549,75	9.549,75
10 20.32/0678.785100	Erneuerung Gothaer Straße 8-10	Gothaer Straße	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10. 10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	408.855,26	90.341,58	499.196,84
10. Ergebnis					**3.240.746,59**
11. 10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	2.696,75	1.296.851,77	1.299.548,52
11. 10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	25.000,00	33.151,00	58.151,00
11. 20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	13.160,06	8.152,73	21.312,79
11. 20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	0,00	440.000,00	440.000,00
11. 20.10/0298.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadtentwässerung	6.000,00	504,12	6.504,12

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
11. 20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	180.194,76	0,00	180.194,76
11. 20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
11. 20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.190.434,77	1.683.732,02	2.874.166,79
11. 20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
11. Ergebnis					**9.879.877,98**
12. 10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	0,00	100.000,00	100.000,00
12. 10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	4.582,51	57.473,74	62.056,25
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	0,00	111.414,33	111.414,33
12. 10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	203.886,79	0,00	203.886,79
12. 10.10/0242.785305	Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhof	0,00	47.099,78	47.099,78
12. 10.10/0251.785311	Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	Breitscheider Weg	0,00	150.000,00	150.000,00
12. 10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	200.000,00	164.444,32	364.444,32
12. 10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	0,00	308.470,20	308.470,20
12. 10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	0,00	830.749,63	830.749,63
12. 10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	0,00	57.389,18	57.389,18
12. 10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str	0,00	345.057,95	345.057,95
12. 10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	0,00	574.958,92	574.958,92
12. 10.10/0509.785300	Radwegebau *ASW 2021*	Radwegebau / Radverkehr	5.325,87	115.000,00	120.325,87
12. 10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	Kreisverkehr K 19	785.088,71	484.788,13	1.269.876,84
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.) INTEK Nr. 10 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	81.414,61	81.414,61
12. 10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	148.467,83	148.467,83

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
12. 10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr (Markt-Grabenstr.) INTEK Nr. 16	integriertes Handlungskonzept	0,00	862,75	862,75
12. 10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	0,00	49.453,32	49.453,32
12. 10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brü	50.000,00	11.186,00	61.186,00
12. 10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	0,00	64.868,12	64.868,12
12. 10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	0,00	242.988,24	242.988,24
12. 10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	Düsseldorfer Straße	0,00	452.449,24	452.449,24
12. 10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	60.673,84	131.467,83	192.141,67
12. 10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	50.000,00	100.000,00	150.000,00
12. 10.11/0277.785310	Neubau Radwegbeleuchtung Fritz-Bauer-Straße L 239	Straßenbeleuchtung	0,00	122.734,54	122.734,54
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	152.000,00	36.700,84	188.700,84
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 2019/2020*	Lintorfer Straße	112.372,83	87.627,17	200.000,00
12. 10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	Brücke S0065 Ratiborer Straße	0,00	27.265,63	27.265,63
12. 10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	0,00	39.363,92	39.363,92
12. 10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	0,00	28.931,97	28.931,97
12. 10.12/0656.785300	Planungskosten Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	0,00	513,71	513,71
12. 10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	0,00	116.565,31	116.565,31
12. 10.20/0612.785100	Planungs-Baukosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	708.922,61	964.544,05	1.673.466,66
12. 20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	0,00	37.079,11	37.079,11
12. 20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	388.461,44	0,00	388.461,44

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
12. 20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	Verkehrssicherung	0,00	6.647,99	6.647,99
12. 30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	9.000,00	18.000,00	27.000,00
12. 30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	0,00	1.120.310,62	1.120.310,62
12. 30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	0,00	160.000,00	160.000,00
12. 40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	Straßenreinigung	249.618,46	0,00	249.618,46
12. 40.20/0526.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Winterdienst	0,00	15.000,00	15.000,00
12. Ergebnis					**10.913.231,70**
13. 10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	27.107,03	0,00	27.107,03
13. 10.10/0190.783110	Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	Städt. Park- und Gartenanlagen	0,00	1.981,11	1.981,11
13. 10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	0,00	48.737,50	48.737,50
13. 10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	Poensgenpark	0,00	77.374,32	77.374,32
13. 10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	Poensgenpark	30.603,76	116.656,52	147.260,28
13. 10.10/0200.785320	Erneuerung Stromkasten	Erholungspark Volkardey	15.000,00	0,00	15.000,00
13. 10.10/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	2.923,29	0,00	2.923,29
13. 10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	54.594,85	54.594,85
13. 10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	76.213,77	2.524,08	78.737,85
13. 10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	Straßenbegleitgrün	170.000,00	33.588,47	203.588,47
13. 10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	150.758,14	10.833,78	161.591,92
13. 10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	Zukunft Stadtgrün	0,00	62.000,00	62.000,00
13. 10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020* SPERRVERMERK	naturnahe Grünflächen	0,00	120.000,00	120.000,00
13. 10.10/0658.785300	Grünverbindung (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	0,00	50.000,00	50.000,00
13. 10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	115.000,00	36.910,22	151.910,22
13. 20.10/0340.783200	Kauf von Inventar	Bestattungswesen	1.648,50	0,00	1.648,50
13. 20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	109.589,31	38.904,26	148.493,57
13. Ergebnis					**1.352.948,91**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2023	Erm. aus Vorjahren	Summe
15. 30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	10.964,69	88.242,10	99.206,79
15. 30.10/0359.783101	Beschaffung Leuchtkästen	Stadthalle Ratingen	33.000,00	0,00	33.000,00
15. 30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	0,00	2.400,00	2.400,00
15. 30.20/0611.785310	Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	0,00	1.799,28	1.799,28
15. 30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	129.920,60	42.836,15	172.756,75
15. Ergebnis					**309.162,82**
Gesamtergebnis					**89.109.864,92**

Produkt	Betrag
01. Ergebnis	-4.836.767,18
02. Ergebnis	-192.097,83
03. Ergebnis	-1.126.724,31
04. Ergebnis	-7.000,00
05. Ergebnis	-18.563,48
06. Ergebnis	-250.285,75
07. Ergebnis	-75.000,00
08. Ergebnis	-2.534.278,82
09. Ergebnis	-432.014,68
10. Ergebnis	-12.779,64
11. Ergebnis	-2.221.115,31
12. Ergebnis	-3.928.333,41
13. Ergebnis	-10.928,25
14. Ergebnis	-50.000,00
15. Ergebnis	-378.248,26
16. Ergebnis	-2.472,63
Gesamtergebnis	**-16.076.609,55**
Jahresrechnung 2022	**77.044.640,35**
Finanzrechnung 2023	60.960.503,43
	11.513,87
Summe Finanzrechnung	60.972.017,30
abzgl. Flutschäden	-3.986,50
Summe Finanzrechnung IP	**60.968.030,80**
Differenz	**16.076.609,55**

Max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Anlage 6 b

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
01. 10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	23.022,21	0,00	20.000,00	3.022,21
01. 30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	46.017,27	5.302,04	12.697,96	28.017,27
01. 30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	40.535,78	38.235,12	2.300,66	0,00
01. 30.70/0002.783115	Kauf einer Mehrzweckmaschine	Allgemeine Verwaltung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01. 40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	9.928.436,90	3.892.000,00	0,00	6.036.436,90
01. 40.10/0663.785100	Errichtung PV-Anlagen	PV-Anlagen	543.884,32	0,00	0,00	543.884,32
01. 40.10/0663.785110	Dacherneuerungen	PV-Anlagen	2.675.000,00	0,00	0,00	2.675.000,00
01. 40.20/0004.785130	Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	Minoritenstr. 3	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
01. 40.20/0384.785100	Errichtung PV-Anlage Billigkeits-RL 1	Verw.-Gebäude Stadionring 17	34.598,66	0,00	0,00	34.598,66
01. 40.20/0384.785120	Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	Verw.-Gebäude Stadionring 17	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00
01. 40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	611.779,79	0,00	224.535,65	387.244,14
01. 40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	Am Krumbachskothen	247.283,36	247.283,36	0,00	0,00
01. 40.20/0669.785100	Erneuerung und Umbau	Verw. Geb. Düsseldorfer Straße 45 - 47	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
01. 40.25/0290.785100	Erneuerung Satteldach	Speestraße 2	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
01. 40.27/0627.785100	Planungskosten Dach/Fassadenerneuerung	Kulturbahnhof / Ostbahnhof	30.352,92	0,00	13.531,79	16.821,13
01. 40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	14.983.633,53	8.231.588,64	6.752.044,89	0,00
01. 40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	1.585.395,74	0,00	1.585.395,74	0,00
01. 50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	338.885,64	332.984,91	5.900,73	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
01. 50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	212.151,66	0,00	212.148,65	3,01
01. 60.10/0419.784800	Zuführung Pensionsfonds	Ansparung für künftige Pensionszahlungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01. 70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	113.318,54	6,36	2.114,21	111.197,97
01. 70.10/0010.783115	Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	Zentrale Datenverarbeitung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01. 70.10/0010.783120	IT-Sicherheit *ASW a.V.*	Zentrale Datenverarbeitung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
01. 70.10/0403.783500	Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	Softwarebeschaffung	289.830,80	0,00	2.056,58	287.774,22
01. Ergebnis			45.262.127,12	22.747.400,43	8.862.726,86	13.651.999,83
02. 10.20/0412.783400	Software Einwohnerwesen	Softwarebeschaffung	35.168,50	0,00	0,00	35.168,50
02. 10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
02. 20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00
02. 20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	262.320,01	0,00	262.320,01	0,00
02. 40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	1.136.837,45	365.959,56	770.877,89	0,00
02. 40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	22.433,38	9.453,61	12.979,77	0,00
02. 40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	92.729,77	77.185,80	15.543,97	0,00
02. 40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	51.764,77	51.386,07	378,70	0,00
02. 40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	48.244,59	0,00	42.471,09	5.773,50
02. 40.10/0016.785300	Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	Feuerwache Mitte	124.598,63	0,00	0,00	124.598,63
02. 40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	73.600,00	6.000,00	67.600,00	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
02. 40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	559.203,95	0,00	559.203,95	0,00
02. 40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	771.812,58	264.756,89	507.055,69	0,00
02. 40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	47.216,39	36.543,08	10.500,00	173,31
02. 40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	41.697,70	25.940,64	15.757,06	0,00
02. 40.20/0619.785100	Planungskosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	60.107,60	14.594,84	45.512,76	0,00
02. Ergebnis			3.759.735,32	851.820,49	2.742.200,89	165.713,94
03. 10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	89.780,16	884,19	0,00	88.895,97
03. 10.10/0033.785150	Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	Paul-Maar-Schule	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
03. 10.10/0033.785160	Dacherneuerung Mitteltrakt *Contracting*	Paul-Maar-Schule	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
03. 10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2021*	Erich-Kästner-Schule	231.468,66	0,00	31.468,66	200.000,00
03. 10.10/0036.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Astrid-Lindgren-Schule	975.652,99	0,00	0,00	975.652,99
03. 10.10/0038.785130	Planungskosten OGS II	Wilhelm-Busch-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0038.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Wilhelm-Busch-Schule	26.895,02	0,00	0,00	26.895,02
03. 10.10/0042.785240	Raumlufttechnische Anlagen	Eduard-Dietrich-Schule	20.171,26	0,00	0,00	20.171,26
03. 10.10/0044.785100	Planungs- / Baukosten Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	70.593,92	70.593,92	0,00	0,00
03. 10.10/0044.785300	Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	Heinrich-Schmitz-Schule	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03. 40.10/0063.785160	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Kopernikusschule	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
03. 40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil	Kopernikusschule	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
03. 40.10/0063.785180	Austausch Fenster *Contracting*	Kopernikusschule	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
03. 40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	8.035.860,60	1.624.076,89	6.411.783,71	0,00
03. 40.10/0065.785310	Außenanlagen *Sperrvermerk*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	255.180,60	0,00	255.180,60	0,00
03. 50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	56.735,92	0,00	56.735,92	0,00
03. 50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	2.896.065,63	1.296.710,60	1.599.355,03	0,00
03. 50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	331.580,88	180.758,34	150.822,54	0,00
03. 70.10/0046.783100	Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	Ergänzung der Einrichtung	20.218,09	0,00	0,00	20.218,09
03. 70.10/0046.783110	Netzwerkkomponenten für Schulen	Ergänzung der Einrichtung	25.443,72	0,00	0,00	25.443,72
03. 70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	131.359,64	100.000,00	31.359,64	0,00
03. Ergebnis			14.692.007,09	3.323.023,94	8.566.706,10	2.802.277,05
04. 20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	52.599,92	0,00	52.599,92	0,00
04. 60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	123.910,82	0,00	50.931,08	72.979,74
04. 60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	4.953.800,99	4.669.696,85	284.104,14	0,00
04. 60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	152.041,67	0,00	152.041,67	0,00
04. Ergebnis			5.282.353,40	4.669.696,85	539.676,81	72.979,74
06. 10.10/0645.783100	Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	Bauwagen	23.407,05	0,00	0,00	23.407,05
06. 10.11/0145.785110	Abrisskosten Kita	Kindertagesstätte Gothaer Straße	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
06. 10.11/0598.783100	Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	35.357,28	0,00	0,00	35.357,28
06. 10.11/0598.785110	Sonnenschutzmarkise für Terasse vor Gruppenräume	Kita II Gothaer Str.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06. 10.11/0600.783100	Einrichtung SPERRVERMERK	Kindertagesstätte Liebigstraße	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
06. 10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW *	Kindertagesstätte Liebigstraße	3.679.822,67	318.355,75	9.643,65	3.351.823,27

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
06. 10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	326.495,00	0,00	326.495,00	0,00
06. 10.11/0600.785300	Außenanlagen SPERRVERMERK	Kindertagesstätte Liebigstraße	576.000,00	595,00	0,00	575.405,00
06. 10.12/0146.785300	Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2020*	Kindertagesstätte Daimlerstraße	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
06. 10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	23.040,41	16.368,42	6.671,99	0,00
06. 10.14/0448.785305	Außenanlagen	Kindertagesstätte Klompenkamp	21.712,99	0,00	21.712,99	0,00
06. 10.15/0162.785130	Erneuerung Fenster *Contracting*	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
06. 10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	48.411,04	0,00	48.411,04	0,00
06. 10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	37.128,02	4.836,45	32.291,57	0,00
06. 10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	362.482,48	14,98	362.467,50	0,00
06. 10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	37.421,27	37.421,27	0,00	0,00
06. 10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	56.973,33	0,00	56.973,33	0,00
06. 10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	476.882,88	0,00	476.882,88	0,00
06. 10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	105.464,07	0,00	105.464,07	0,00
06. 20.12/0127.785100	Fenstererneuerung	Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
06. 20.20/0414.783400	Software Controlling *ASW 2017*	Softwarebeschaffung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06. 20.30/0666.783100	Einrichtung	Jugendtreff Homberg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06. 20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	240.703,69	74.409,90	166.293,79	0,00
06. 20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	686.500,11	472.471,31	214.028,80	0,00
06. 20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	528.271,80	0,00	528.271,80	0,00
06. 20.50/0137.785110	Erneuerung der Scheune	Abenteuerspielplatz	36.353,62	0,00	0,00	36.353,62
06. 20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	20.474,15	0,00	20.474,15	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
06. 20.50/0660.785300	Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A	integriertes Handlungskonzept II	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
06. 20.50/0660.785310	Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	integriertes Handlungskonzept II	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
06. Ergebnis			8.315.901,86	1.159.473,08	2.376.082,56	4.780.346,22
07. 10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung	Gesundheitsamt	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
07. Ergebnis			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08. 10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	22.223,08	9.289,06	12.934,02	0,00
08. 10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	101.666,60	0,00	101.666,60	0,00
08. 10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	54.964,54	0,00	54.964,54	0,00
08. 10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	80.995,70	0,00	80.995,70	0,00
08. 10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	1.257.301,19	0,00	157.301,19	1.100.000,00
08. 10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	1.253.899,89	0,00	54.884,21	1.199.015,68
08. 10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	161.607,42	70.000,00	91.607,42	0,00
08. 10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	315.960,00	135.000,00	180.960,00	0,00
08. 10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	942.575,64	0,00	942.575,64	0,00
08. 10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage	Matthias-Claudius-Schule	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
08. 10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	46.586,40	0,00	1.323,26	45.263,14
08. 10.20/0043.785110	Dacherneuerung	Johann-Peter-Melchior-Schule	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08. 10.20/0050.785100	Fenstererneuerung *ASW 2019*	Gebrüder-Grimm-Schule	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08. 10.20/0063.785110	Erneuerung Sportboden	Kopernikusschule	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
08. 10.20/0063.785120	Dämmung Fassade *Contracting*	Kopernikusschule	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08. 10.20/0063.785130	Austausch Fenster *Contracting*	Kopernikusschule	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08. 10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	4.027.029,36	918.235,87	3.108.793,49	0,00
08. 10.20/0071.785100	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	Martin-Luther-King-Gesamtschule	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08. 10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	227.956,09	155.468,22	72.487,87	0,00
08. 10.20/0178.785110	Innenausbau Sporthalle Graf-Adolf-Str.	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	50.762,99	50.762,99	0,00	0,00
08. 10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	90.269,22	0,00	90.269,22	0,00
08. 10.20/0452.785100	Planungskosten Neubau *ASW 2020*	Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08. 20.10/0187.785120	Errichtung Verkaufscontainer Sportshop	Städt. Eissporthalle	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08. 20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm	Städt. Eissporthalle	149.000,00	89.000,00	60.000,00	0,00
08. Ergebnis			10.152.798,12	1.427.756,14	5.160.763,16	3.564.278,82
09. 10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	Softwarebeschaffung	27.432,96	0,00	13.432,96	14.000,00
09. 10.10/0560.785110	Freiraum u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3	integriertes Handlungskonzept	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
09. 10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	86.611,10	47.581,00	10.199,12	28.830,98
09. 10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	138.142,48	0,00	138.142,48	0,00
09. 10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	23.823,80	0,00	23.823,80	0,00
09. 10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	484.274,47	0,00	23.269,68	461.004,79
09. 10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	29.420,24	15.000,00	14.420,24	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
09. 10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	64.000,30	0,00	6.337,94	57.662,36
09. 10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	152.304,97	0,00	88,20	152.216,77
09. 10.10/0660.785110	Quartierslichtplaner F 2.1 A	integriertes Handlungskonzept II	57.000,00	19.000,00	38.000,00	0,00
09. 10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	64.074,08	62.045,99	0,00	2.028,09
09. 10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	77.603,60	74.834,05	0,00	2.769,55
09. 10.20/0403.783400	Software GIS-Management	Softwarebeschaffung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09. Ergebnis			1.265.388,00	218.461,04	267.714,42	779.212,54
10. 10.10/0401.783400	Erwerb von Lizenzen ProbauG	Softwarebeschaffung	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
10. 10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	499.196,84	408.855,26	90.341,58	0,00
10. 20.10/0662.785100	Baukosten Wohnungen *SPERRVERMERK*	Liebigstraße	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00
10. 20.10/0662.785300	Außenanlagen Wohnungen *SPERRVERMERK*	Liebigstraße	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10. 20.32/0678.785100	Umbau Gothaer Str. 8-10		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
10. Ergebnis			6.239.196,84	3.131.855,26	90.341,58	3.017.000,00
11. 10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	1.299.548,52	2.696,75	1.296.851,77	0,00
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	58.151,00	25.000,00	33.151,00	0,00
11. 20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	21.312,79	13.160,06	8.152,73	0,00
11. 20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
11. 20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	1.307.919,87	180.194,76	0,00	1.127.725,11
11. 20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	6.118.485,58	2.500.000,00	0,00	3.618.485,58
11. 20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	2.874.166,79	1.190.434,77	1.683.732,02	0,00
11. 20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	9.788.181,34	2.500.000,00	0,00	7.288.181,34

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
11. 30.10/0563.792700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	verbundene Unternehmen	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
11. Ergebnis			22.478.765,89	6.411.486,34	3.461.887,52	12.605.392,03
12. 10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12. 10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	62.056,25	4.582,51	57.473,74	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	111.414,33	0,00	111.414,33	0,00
12. 10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	203.886,79	203.886,79	0,00	0,00
12. 10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	101.629,47	0,00	0,00	101.629,47
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	0,00	150.000,00	0,00
12. 10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	364.444,32	200.000,00	164.444,32	0,00
12. 10.10/0291.785300	Neubau Straßenentwässerung	Straßenentwässerung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12. 10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	308.470,20	0,00	308.470,20	0,00
12. 10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	830.749,63	0,00	830.749,63	0,00
12. 10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	58.395,87	0,00	57.389,18	1.006,69
12. 10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	3.145.057,95	0,00	345.057,95	2.800.000,00
12. 10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	574.958,92	0,00	574.958,92	0,00
12. 10.10/0509.785300	Radwegebau *ASW 2021*	Radwegebau / Radverkehr	120.325,87	5.325,87	115.000,00	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
12. 10.10/0509.785310	Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	Radwegebau / Radverkehr	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12. 10.10/0533.785300	Neugestaltung Ortskern Rtg.-Lintorf "Zukunft Stadtraum"	Speestr./Lintorfer Markt/Konraqd-Adenauer-Platz	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12. 10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	Erneuerung Kreisverkehrsplätze	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12. 10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße	Erneuerung Kreisverkehrsplätze	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12. 10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße	Erneuerung Kreisverkehrsplätze	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12. 10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	Kreisverkehr K 19	1.269.876,84	785.088,71	484.788,13	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	319.414,61	0,00	81.414,61	238.000,00
12. 10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	integriertes Handlungskonzept	309.385,12	0,00	0,00	309.385,12
12. 10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept	568.634,61	0,00	0,00	568.634,61
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. 10.10/0560.785306	Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	integriertes Handlungskonzept	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
12. 10.10/0560.785308	Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
12. 10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	49.453,32	0,00	49.453,32	0,00
12. 10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	411.186,00	50.000,00	11.186,00	350.000,00
12. 10.10/0620.785320	Entschädigung Kleinparzellen B Plan Ost	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
12. 10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	64.868,12	0,00	64.868,12	0,00
12. 10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	242.988,24	0,00	242.988,24	0,00
12. 10.10/0660.785100	Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	integriertes Handlungskonzept II	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
12. 10.10/0660.785101	Aufwertung Mülheimer Straße (B1) A	integriertes Handlungskonzept II	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12. 10.10/0660.785102	Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	integriertes Handlungskonzept II	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12. 10.10/0660.785104	Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A	integriertes Handlungskonzept II	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12. 10.10/0660.785105	Aufwertung Grabenstraße (B6) A	integriertes Handlungskonzept II	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12. 10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	Düsseldorfer Straße	452.449,24	0,00	452.449,24	0,00
12. 10.10/0670.785300	Planungskosten Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"	Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12. 10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	192.141,67	60.673,84	131.467,83	0,00
12. 10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	245.043,76	50.000,00	100.000,00	95.043,76
12. 10.11/0277.785310	Neubau Radwegbeleuchtung Fritz-Bauer-Straße L 239	Straßenbeleuchtung	272.734,54	0,00	122.734,54	150.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
12. 10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch	Am Butterbusch	79.735,22	0,00	79.735,22	0,00
12. 10.12/0457.785300	Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch *ASW 2019/2020*	Kalkbahn	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12. 10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	Theo-Leuchten-Weg	188.700,84	152.000,00	36.700,84	0,00
12. 10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
12. 10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	Lintorfer Straße	684.519,00	112.372,83	87.627,17	484.519,00
12. 10.12/0623.785300	Brückenneubau *ASW 2020/2021*	Auermühle	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12. 10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	Brücke S0065 Ratiborer Straße	27.265,63	0,00	27.265,63	0,00
12. 10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	39.363,92	0,00	39.363,92	0,00
12. 10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	28.934,71	0,00	28.931,97	2,74
12. 10.12/0652.785300	Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
12. 10.12/0656.785300	Planungskosten Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	30.560,37	0,00	513,71	30.046,66
12. 10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	116.565,31	0,00	116.565,31	0,00
12. 10.12/0661.785300	Erneuerung Brücke Gräfkenstein	Brücke Gräfkenstein	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12. 10.20/0285.785110	Erneuerung Parktechnik	Parkeinrichtungen	42.169,32	0,00	0,00	42.169,32
12. 10.20/0612.785100	Planungs-Baukosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	8.559.466,66	708.922,61	964.544,05	6.886.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
12. 10.20/0651.785100	Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße	Tiefgarage Grabenstraße	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12. 20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	37.079,11	0,00	37.079,11	0,00
12. 20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	475.784,28	388.461,44	0,00	87.322,84
12. 20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	Verkehrssicherung	21.730,19	0,00	6.647,99	15.082,20
12. 30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	114.000,00	9.000,00	18.000,00	87.000,00
12. 30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	1.120.310,62	0,00	1.120.310,62	0,00
12. 30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
12. 40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	Straßenreinigung	249.618,46	249.618,46	0,00	0,00
12. Ergebnis			26.747.211,36	2.979.933,06	7.917.435,89	15.849.842,41
13. 10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	27.107,03	27.107,03	0,00	0,00
13. 10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	48.737,50	0,00	48.737,50	0,00
13. 10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	Poensgenpark	77.374,32	0,00	77.374,32	0,00
13. 10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	Poensgenpark	447.260,28	30.603,76	116.656,52	300.000,00
13. 10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	54.594,85	0,00	54.594,85	0,00
13. 10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	878.737,85	76.213,77	2.524,08	800.000,00
13. 10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	Straßenbegleitgrün	203.588,47	170.000,00	33.588,47	0,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
13. 10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	161.591,92	150.758,14	10.833,78	0,00
13. 10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	Zukunft Stadtgrün	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
13. 10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020* SPERRVERMERK	naturnahe Grünflächen	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13. 10.10/0658.785300	Grünverbindung (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13. 10.10/0660.785101	Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	integriertes Handlungskonzept II	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
13. 10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	151.910,22	115.000,00	36.910,22	0,00
13. 20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	148.493,57	109.589,31	38.904,26	0,00
13. Ergebnis			3.471.396,01	679.272,01	652.124,00	2.140.000,00
14. 10.10/0630.785100	Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
14. 10.10/0630.785110	Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14. 10.10/0630.785300	pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14. 10.10/0630.785310	Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14. Ergebnis			3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
15. 30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	249.206,79	10.964,69	88.242,10	150.000,00
15. 30.10/0359.783101	Beschaffung Leuchtkästen	Stadthalle Ratingen	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
15. 30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	52.323,69	0,00	2.400,00	49.923,69
15. 30.20/0611.785100	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2023	Vorjahren	
15. 30.20/0611.785106	Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15. 30.20/0611.785300	Planung Abstellanlagen *ASW 2019*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15. 30.20/0611.785301	Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
15. 30.20/0611.785302	Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
15. 30.20/0611.785303	Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
15. 30.20/0611.785304	Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15. 30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	172.756,75	129.920,60	42.836,15	0,00
15. Ergebnis			3.455.287,23	173.885,29	133.478,25	3.147.923,69
16. 10.10/0379.792700	Tilgung von Kreditmarktmitteln	Darlehenstilgung	783.740,65	0,00	0,00	783.740,65
16. Ergebnis			783.740,65	0,00	0,00	783.740,65
Gesamtergebnis			155.030.908,89	47.774.063,93	40.771.138,04	66.485.706,92

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2023	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2023	nach 2024 zu übertragen	Erläuterungen 2023
2019	148.774	01.40.10/0299.681100	Landeszuschuss Kanalerneuerung	6.842	0	Einnahme 2023 = 141.932
2020	250.000			250.000	250.000	
2021	590.000			590.000	590.000	
2023	3.200.000			3.200.000	3.200.000	
	4.188.774			**4.046.842**	**4.040.000**	
2022	495.000	01.40.10/0663.681100	Zuschuss PV Anlagen	495.000	0	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Neuveranschlagung im Plan 2024/2025
2023	658.000			658.000	0	
2021	709.000	01.40.30/0373.681100	Zuweisung des Landes für den Grundstückskauf OGS-Ausbau	709.000	0	Bewilligungsbescheid vom 17.06.2021 Der Landeszuschuss in Höhe von 728.875 € wurde 2022 irrtümlich im Ergebnishaushalt vereinnahmt
2021	1.000	03.10.10/0033.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Paul-Maar-Schule	1.000	0	Bewilligungsbescheid vom 17.06.2021 Der Landeszuschuss in Höhe von 1.700 € wurde 2022 irrtümlich im Ergebnishaushalt vereinnahmt
2021	31.000	03.10.10/0034.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Karl-Arnold-Schule	31.000	0	Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden.
2022	500.000	03.10.10/0036.681003	Zuschuss raumluftechnische Anlage Astrid-Lindgren-Schule	500.000	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	0	Bewilligungsbescheid vom 17.06.2021 Der Landeszuschuss in Höhe von 14.535 € wurde 2022 irrtümlich im Ergebnishaushalt vereinnahmt
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 2024 erfolgen
2023	400.000			400.000	400.000	
	800.000	**Summe**		**800.000**	**800.000**	
2022	128.000	03.40.10/0065.681100	Erstattung Lüftungsanlage Carl-Friedrich von Weiszäcker	128.000	0	In 2023 ist eine Summe in Höhe von 47.978,66 € eingegangen. Ein weiterer Geldeingang ist nicht zu erwarten

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2023	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2023	nach 2024 zu übertragen	Erläuterungen 2023
2023	157.000			157.000	0	
	285.000			**285.000**	**0**	
2023	2.975.000	04.60.10/0088.681100	Fördermittel Erneuerung Stadttheater	2.975.000	2.975.000	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
2023	1.143.000	06.10.11/0600.681100	Landeszuschuss Kita Liebigstraße	1.143.000	1.143.000	Für die Kita Liebigstraße liegt nunmehr die vollständige Entwurfsplanung vor, sodass der Antrag auf Investivmittel zeitnah gestellt werden kann. Der darauffolgende Bewilligungsbescheid des LVR bleibt abzuwarten.
2022	1.527.000	06.10.15/0603.681100	Zuschuss Kita Brandsheide	1.527.000	1.527.000	Der Antrag auf Investivmittel liegt dem LVR vor. Bewilligungsbescheid bleibt abzuwarten. Die Einnahme wird in 2024 erwartet.
2023	700.000			700.000	700.000	
	2.227.000	Summe		**2.227.000**	**2.227.000**	
2021	810.000	06.10.16/0496.681100	Zuschuss Kita zum Schluchtor	810.000	810.000	Der Antrag ist in Bearbeitung.
2022	513.600	06.20.50/0136.681102	Zuschuss Anlage Dieselstraße	513.600	513.600	Veranschlagt in 2022 = 540.000 € Einnahme 2022 = 26.400 €
2021		verschiedene	"Zukunft Stadtgrün"			Zur vereinfachten Darstellung werden die Einnahmen aus dem Programm "Zukunft Stadtgrün" immer der ältesten Veranschlagung zugeschrieben.
2022	760.200			710.200	0	Ansätze 2021 =144.000 € Einnahme 2021 = 90.000 € Ansätze 2022 = 877.000 € Einnahme 2022 = 170.800 €
2023	2.574.000			2.574.000	0	Ansätze 2023 = 2.574.000 € Einnahme = 50.000,00 € Die Maßnahmen aus dem Förderprogramm werden nicht durchgeführt/später durchgeführt
Summe	**3.334.200**			**3.284.200**	**0**	
2023	1.248.000	*/0560.*	INTEK I	1.248.000	1.248.000	Zur vereinfachten Darstellung werden die Einnahmen aus dem INTEK immer der ältesten Veranschlagung zugeschrieben. Die Ansätze wurden für 2023 neu veranschlagt Ansätze 2023 = 1.248.000 € Einnahme 0,00 €

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2023	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2023	nach 2024 zu übertragen	Erläuterungen 2023
2021	146.262	*/0660.*	INTEK II	146.262	146.262	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	473.000	Ansatz 2023 = 807.000 € Einnahmen 2023 = 0,00 €
2023	807.000			807.000	807.000	
Summe	**619.262**			**619.262**	**619.262**	
2022	9.100.000	11.30.10/0563.692700	Einzahlung aus Krediten von privaten Unternehmen	9.100.000	0	Kreditermächtigung ist mit der Haushaltssatzung 2024 erloschen
2023	4.300.000			4.300.000	4.300.000	
Summe	**9.100.000**			**13.400.000**	**4.300.000**	
2023	60.000	12.10.05/0589.681001	Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	60.000	60.000	
2023	527.000	12.10.10/0214.688100	Leistungen aus Erschließungsverträgen	527.000	527.000	Bei dem Bauvorhaben Maschinenfabrik wurde der Vertrag noch nicht geschlossen.
2019	513.000	12.10.10/0464.681700	Zuschuss VRR Düsseldorfer Platz	0	0	Einnahme 2023 = 527.500 €. Der Schlussverwendungsnachweis ist erstellt.
2020	185.000	12.10.10/0464.681800	Zuschuss Rheinbahn Düsseldorfer Platz	185.000	185.000	Erst nach Vorliegen der geprüften Schlussverwendungsnachweise 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 2024 aus. Für den Herbst 2024 ist die Abrechnungsaufstellung von städtischer Seite vorgesehen.

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2023	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2023	nach 2024 zu übertragen	Erläuterungen 2023
2022	433.000	12.10.10/0467.681700	Kostenerstattung Dritter Homberger Str. Balcke-Dürr-Allee	433.000	433.000	Vertrag ist eine Zahlungsverpflichtung erst bei Bauanfang (voraussichtlich 2024) vorgesehen. Da sich die vertraglichen Grundlagen geändert haben, muss der Vorgang abschließend durch das Amt 33 geprüft und beurteilt werden.
2021	474.000	12.10.10/0506.681300	Zuschuss VRR Bahnhofsvorplatz Hösel	474.000	474.000	Die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises ist auf den 31.12.2024 verlängert.
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 2025 eingeplant und möglich wurde, kann eine Einnahme frühestens 2025/2026 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 Schlussverwendungsnachweises fortfahren. Derzeit kein neuer Sachstand.
2014	116.000			116.000	116.000	
2015	148.000			116.000	116.000	
2018	148.000			148.000	148.000	
Summe	**528.000**			**496.000**	**496.000**	
2023	510.000	12.10.12/0269.681100	Erstattung Brücke am Butterbusch	510.000	510.000	Durch mehrfachen Mitarbeiterabgang konnte die Panung nicht weiter verfolgt werden. Das Fachamt steht in Kontakt mit dem Fördergeber wegen der daraus resultierenden Verzögerungen. Die Arbeiten sollen im Oktober 2024 wieder aufgenommen, so dass eine Vergabe für 2025 angestrebt wird. Einnahmen für 2026 ff realistisch.
2023	293.000	12.30.10/0552.681300	Zuschuss VRR *ASW 2020* Bahnhof Ost	293.000	293.000	Es ist geplant bis Ende 2024 den Vergabevorgang durchzuführen, sodass die Maßnahme 2025 umgesetzt werden kann. Eine Abrechnung sollte bis Ende 2025 möglich sein.

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2023	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2023	nach 2024 zu übertragen	Erläuterungen 2023
2023	119.000	13.10.10/0199.681100	Zuschuss Hausgarten LVR Poensgenpark	119.000	119.000	Der Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt
2021	167.000	14.10.10/0376.681100	Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	0	Gemeint ist die Billigkeits-RL, über welche die Stadt Ratingen im Jahr 2023 eine Summe von 130.160,25 € für investive Klimaschutzmaßnahmen erhalten hat. Ehemals lief das Programm unter dem Begriff "Klimaschutzpauschale".
	33.541.836			**37.104.904**	**21.852.862**	

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für Vermögensstände der Stadt Ratingen

zusammengefügte Tabellen der KGSt und des IM NRW

Stand: 09/2023

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	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	Arbeitszelte	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**
	B					

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	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, sontige 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**
111	Bolzplätze (rote Erde)	10	15	Sport	**15**	**180**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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**
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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	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	Endoskpiegeräte	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, Kraftfahrdrehleiter, Rüstwagen)	15	20	Brandschutz	**20**	**240**
221	Feuerwehrgerätehäuser, massiv	40	80	Brandschutz	**65**	**780**
222	Feuerwehrgerätehäuser, teilmassiv	20	40	Brandschutz	**40**	**480**
223	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15	20	Brandschutz	**20**	**240**
224	Feuerwehrschränke	10	15	Brandschutz	**15**	**180**
225	Feuerwehrschutzanzug (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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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	Geldzähl-, 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
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

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
290	Grabverbaugerätesatz	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, Klimaanlagen	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; keine Verkehrsschilder)	10	20	Allgemein	**10**	**120**
319	Hitzeschutzanzug	3	5	Brandschutz	**5**	**60**
320	Hitzschutzüberwurf	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**
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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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 (Wärmebidkamera)	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**
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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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	Kühlvitrinen	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**
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, Waggongs, 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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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	Martinshornanlage	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	Mischturm	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**
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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	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**
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	Preßlufthämmer	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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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	Rohrreinnigungsmaschine		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**
616	Sattelschlepper	8	10	Forstwirtschaft	**8**	**96**
617	Sauerstoff-Schutzgerät (Pressluftamer; Langzeitatemschutzgerät)	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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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 Schlammentwässerung	10	15	Stadtentwässerung	**15**	**180**
640	Schlammbehandlung, Natürliche Schlammentwässerung	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**
675	Sehtestgerät (Nykometer)	12	15	Gesundheitswesen	**15**	**180**
676	Sehtestgerät (Schnelltester)	8	10	Gesundheitswesen	**10**	**120**
677	Sicherheitslaufroste	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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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**
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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
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**
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 Wohngeböude, teilmassiv	40	60	Allgemein	**60**	**720**
812	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5	15	Allgemein	**10**	**120**
813	Vielkanalgerätb (Funkgerät)	8	12	Brandschutz	**8**	**96**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
814	Vitrinen/Schaukästen	10	15	Allgemein	**15**	**180**
815	Vollschutzanzug	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, Wasserreinigungsanlage	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	Wasserschöpfbecken/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**
	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

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	BM, I, III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

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 2023 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.978,95	413.300,00	0,00	0,00	413.300,00	502.787,44	89.487,44	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.913,07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.651,33	259.780,00	0,00	0,00	259.780,00	278.419,91	18.639,91	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.314,76	1.729.040,00	0,00	106.286,24	1.835.326,24	2.138.720,16	303.393,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.873,59	216.390,00	0,00	-700,00	215.690,00	217.040,33	1.350,33	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.505.842,31	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.961.000,99	1.841.000,99	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.622,40	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	2.554,00	-211.446,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.547.196,41**	**2.962.510,00**	**0,00**	**105.586,24**	**3.068.096,24**	**5.100.522,83**	**2.032.426,59**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	22.059.175,05	23.951.900,00	0,00	-739.650,94	23.212.249,06	22.841.041,15	-371.207,91	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.849.982,84	8.386.000,00	0,00	-60.081,75	8.325.918,25	8.046.960,25	-278.958,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342.916,85	14.862.100,00	388.950,49	-246.565,40	15.004.485,09	15.491.108,75	486.623,66	1.078.407,94	4.056.476,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.090.210,91	1.582.270,00	0,00	0,00	1.582.270,00	2.052.710,66	470.440,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.200,00	3.200,00	112.013,94	0,00	115.213,94	113.013,94	-2.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270.128,95	10.207.720,00	213.018,19	294.365,43	10.715.103,62	10.071.354,11	-643.749,51	880.737,43	791.819,71
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**55.614.614,60**	**58.993.190,00**	**713.982,62**	**-751.932,66**	**58.955.239,96**	**58.616.188,86**	**-339.051,10**	**1.959.145,37**	**4.848.296,46**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-49.067.418,19**	**-56.030.680,00**	**-713.982,62**	**857.518,90**	**-55.887.143,72**	**-53.515.666,03**	**2.371.477,69**	**-1.959.145,37**	**-4.848.296,46**
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**	**-49.067.418,19**	**-56.030.680,00**	**-713.982,62**	**857.518,90**	**-55.887.143,72**	**-53.515.666,03**	**2.371.477,69**	**-1.959.145,37**	**-4.848.296,46**
23 + Außerordentliche Erträge	96.300,78	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**	**96.300,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-48.971.117,41**	**-56.030.680,00**	**-713.982,62**	**857.518,90**	**-55.887.143,72**	**-53.515.666,03**	**2.371.477,69**	**-1.959.145,37**	**-4.848.296,46**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.848.888,00	21.400.530,00	0,00	1.186.224,24	22.586.754,24	27.746.475,00	5.159.720,76	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.366.546,00	1.852.420,00	0,00	951.005,35	2.803.425,35	2.825.423,58	21.998,23	0,00	30.482,23
29 **= Teilergebnis**	**-26.488.775,41**	**-36.482.570,00**	**-713.982,62**	**1.092.737,79**	**-36.103.814,83**	**-28.594.614,61**	**7.509.200,22**	**-1.959.145,37**	**-4.878.778,69**
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**	**-26.488.775,41**	**-36.482.570,00**	**-713.982,62**	**1.092.737,79**	**-36.103.814,83**	**-28.594.614,61**	**7.509.200,22**	**-1.959.145,37**	**-4.878.778,69**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	BM, I, III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.362,09	3.858.000,00	0,00	0,00	3.858.000,00	141.932,00	-3.716.068,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.372.825,71	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	214.287,66	31.287,66	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**	**3.967.187,80**	**4.041.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.041.000,00**	**356.219,66**	**-3.684.780,34**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.465.724,62	5.250.000,00	6.756.472,89	0,00	12.006.472,89	22.839,36	-11.983.633,53	14.983.633,53	3.000.000,00
80	für Baumaßnahmen	1.823.957,87	10.243.000,00	2.546.913,68	2.000,00	12.791.913,68	746.762,39	-12.045.151,29	6.199.993,58	2.664.502,83
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622.108,60	601.000,00	716.369,37	-2.000,00	1.315.369,37	847.661,20	-467.708,17	470.608,60	117.979,34
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	231.620,25	303.000,00	18.682,32	0,00	321.682,32	16.414,58	-305.267,74	14.493,52	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.143.411,34**	**16.397.000,00**	**10.038.438,26**	**0,00**	**26.435.438,26**	**1.633.677,53**	**-24.801.760,73**	**31.668.729,23**	**15.782.482,17**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.176.223,54**	**-12.356.000,00**	**-10.038.438,26**	**0,00**	**-22.394.438,26**	**-1.277.457,87**	**21.116.980,39**	**-31.668.729,23**	**-15.782.482,17**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	BM, I
Produktgruppe	**01.10**	**Politische Gremien u Verwaltungsführung**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,47	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	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	2.795,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	775,64	-1.224,36	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,12	44.000,00	0,00	-700,00	43.300,00	4.128,29	-39.171,71	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**	**15.324,59**	**47.400,00**	**0,00**	**-700,00**	**46.700,00**	**4.903,93**	**-41.796,07**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.167.039,36	2.251.250,00	0,00	-166.677,23	2.084.572,77	2.089.525,29	4.952,52	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	124.010,28	227.980,00	27.949,05	-16.237,67	239.691,38	193.966,31	-45.725,07	19.807,99	24.455,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.873,71	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	31.297,48	28.597,48	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.793,15	1.077.160,00	9.289,92	9.517,80	1.095.967,72	1.195.173,15	99.205,43	7.966,73	230.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.544.916,50**	**3.561.290,00**	**37.238,97**	**-173.397,10**	**3.425.131,87**	**3.509.962,23**	**84.830,36**	**27.774,72**	**254.455,84**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.529.591,91**	**-3.513.890,00**	**-37.238,97**	**172.697,10**	**-3.378.431,87**	**-3.505.058,30**	**-126.626,43**	**-27.774,72**	**-254.455,84**
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**	**-3.529.591,91**	**-3.513.890,00**	**-37.238,97**	**172.697,10**	**-3.378.431,87**	**-3.505.058,30**	**-126.626,43**	**-27.774,72**	**-254.455,84**
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 -**	**-3.529.591,91**	**-3.513.890,00**	**-37.238,97**	**172.697,10**	**-3.378.431,87**	**-3.505.058,30**	**-126.626,43**	**-27.774,72**	**-254.455,84**
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	104.044,00	90.650,00	0,00	11.646,00	102.296,00	102.296,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.633.635,91**	**-3.604.540,00**	**-37.238,97**	**161.051,10**	**-3.480.727,87**	**-3.607.354,30**	**-126.626,43**	**-27.774,72**	**-254.455,84**
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**	**-3.633.635,91**	**-3.604.540,00**	**-37.238,97**	**161.051,10**	**-3.480.727,87**	**-3.607.354,30**	**-126.626,43**	**-27.774,72**	**-254.455,84**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	117.977,79	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	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	4.188,80	0,00	4.188,80	4.188,80	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**117.977,79**	**0,00**	**24.188,80**	**0,00**	**24.188,80**	**4.188,80**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.977,79**	**0,00**	**-24.188,80**	**0,00**	**-24.188,80**	**-4.188,80**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Beschäftigtenvertretung Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten; Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	311.105,53	277.920,00	0,00	105.714,52	383.634,52	394.690,05	11.055,53	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,84	30,00	0,00	2.948,06	2.978,06	2.978,06	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	10.845,86	29.450,00	0,00	-2.978,06	26.471,94	23.957,03	-2.514,91	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**324.851,23**	**307.400,00**	**0,00**	**105.684,52**	**413.084,52**	**421.625,14**	**8.540,62**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-324.851,23**	**-307.400,00**	**0,00**	**-105.684,52**	**-413.084,52**	**-421.625,14**	**-8.540,62**	**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**	**-324.851,23**	**-307.400,00**	**0,00**	**-105.684,52**	**-413.084,52**	**-421.625,14**	**-8.540,62**	**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 -**	**-324.851,23**	**-307.400,00**	**0,00**	**-105.684,52**	**-413.084,52**	**-421.625,14**	**-8.540,62**	**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**	**-324.851,23**	**-307.400,00**	**0,00**	**-105.684,52**	**-413.084,52**	**-421.625,14**	**-8.540,62**	**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**	**-324.851,23**	**-307.400,00**	**0,00**	**-105.684,52**	**-413.084,52**	**-421.625,14**	**-8.540,62**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**01.20**	**Rechnungsprüfung**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	50.103,58	50.103,58	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**	**50.103,58**	**40.603,58**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	577.772,74	632.460,00	0,00	-128.443,24	504.016,76	494.282,63	-9.734,13	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.449,32	40.120,00	0,00	11.826,41	51.946,41	67.411,33	15.464,92	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,81	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	5.469,46	-2.130,54	1.269,94	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**619.578,87**	**680.180,00**	**0,00**	**-116.616,83**	**563.563,17**	**567.163,42**	**3.600,25**	**1.269,94**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-619.578,87**	**-670.680,00**	**0,00**	**116.616,83**	**-554.063,17**	**-517.059,84**	**37.003,33**	**-1.269,94**	**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**	**-619.578,87**	**-670.680,00**	**0,00**	**116.616,83**	**-554.063,17**	**-517.059,84**	**37.003,33**	**-1.269,94**	**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 -**	**-619.578,87**	**-670.680,00**	**0,00**	**116.616,83**	**-554.063,17**	**-517.059,84**	**37.003,33**	**-1.269,94**	**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	10.280,00	8.210,00	0,00	2.292,00	10.502,00	10.502,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-629.858,87**	**-678.890,00**	**0,00**	**114.324,83**	**-564.565,17**	**-527.561,84**	**37.003,33**	**-1.269,94**	**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**	**-629.858,87**	**-678.890,00**	**0,00**	**114.324,83**	**-564.565,17**	**-527.561,84**	**37.003,33**	**-1.269,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	III, IV
Produktgruppe	**01.30**	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**Produktart:**	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 Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);
Sonstige zentrale Dienste Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.489,42	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	18.596,23	9.996,23	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.942,81	82.140,00	0,00	0,00	82.140,00	130.357,17	48.217,17	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982,04	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	8.842,21	-13.457,79	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**	**64.414,27**	**113.040,00**	**0,00**	**0,00**	**113.040,00**	**157.795,61**	**44.755,61**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.933.268,08	1.930.760,00	0,00	90.625,85	2.021.385,85	2.001.275,98	-20.109,87	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	448.115,49	553.010,00	64.767,22	111.185,82	728.963,04	529.410,63	-199.552,41	181.451,46	27.917,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.832,33	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	72.680,51	31.670,51	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120.736,90	2.112.480,00	51.724,21	-135.819,06	2.028.385,15	1.848.728,18	-179.656,97	371.706,66	262.750,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.572.952,80**	**4.638.260,00**	**116.491,43**	**65.992,61**	**4.820.744,04**	**4.453.095,30**	**-367.648,74**	**553.158,12**	**290.667,60**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.508.538,53**	**-4.525.220,00**	**-116.491,43**	**-65.992,61**	**-4.707.704,04**	**-4.295.299,69**	**412.404,35**	**-553.158,12**	**-290.667,60**
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**	**-4.508.538,53**	**-4.525.220,00**	**-116.491,43**	**-65.992,61**	**-4.707.704,04**	**-4.295.299,69**	**412.404,35**	**-553.158,12**	**-290.667,60**
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 -**	**-4.508.538,53**	**-4.525.220,00**	**-116.491,43**	**-65.992,61**	**-4.707.704,04**	**-4.295.299,69**	**412.404,35**	**-553.158,12**	**-290.667,60**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.071,00	1.098.160,00	0,00	0,00	1.098.160,00	1.192.310,00	94.150,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.790,00	72.770,00	0,00	-2.276,33	70.493,67	74.524,67	4.031,00	0,00	4.031,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.173.257,53**	**-3.499.830,00**	**-116.491,43**	**-63.716,28**	**-3.680.037,71**	**-3.177.514,36**	**502.523,35**	**-553.158,12**	**-294.698,60**
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**	**-3.173.257,53**	**-3.499.830,00**	**-116.491,43**	**-63.716,28**	**-3.680.037,71**	**-3.177.514,36**	**502.523,35**	**-553.158,12**	**-294.698,60**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	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**	**0,00**	**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	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	47.000,00	168.125,95	0,00	215.125,95	146.154,75	-68.971,20	88.535,78	19.564,58
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**	**50.000,00**	**168.125,95**	**0,00**	**218.125,95**	**146.154,75**	**-71.971,20**	**88.535,78**	**19.564,58**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-44.000,00**	**-168.125,95**	**0,00**	**-212.125,95**	**-146.154,75**	**65.971,20**	**-88.535,78**	**-19.564,58**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**01.40**	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**	**Produktart:**	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)
Kulturbahnhof (BgA)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.790,04	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	173.995,88	87.995,88	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.913,07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,11	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	471,24	-7.428,76	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.048,27	1.635.900,00	0,00	106.286,24	1.742.186,24	2.001.906,38	259.720,14	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.535,03	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	29.358,77	16.358,77	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.494,54	134.494,54	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.622,40	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	2.554,00	-201.446,00	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	**2.124.876,92**	**1.956.800,00**	**0,00**	**106.286,24**	**2.063.086,24**	**2.342.780,81**	**279.694,57**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.930.898,85	3.247.260,00	0,00	-328.393,17	2.918.866,83	2.874.555,99	-44.310,84	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314.472,62	11.417.710,00	251.401,48	-181.838,54	11.487.272,94	12.216.823,35	729.550,41	507.388,17	3.518.023,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.177.739,41	653.940,00	0,00	0,00	653.940,00	1.154.750,95	500.810,95	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	112.013,94	0,00	112.013,94	112.013,94	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.372,42	614.560,00	1.635,37	-68.856,97	547.338,40	563.302,09	15.963,69	10.680,70	268.330,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	**15.000.483,30**	**15.933.470,00**	**365.050,79**	**-579.088,68**	**15.719.432,11**	**16.921.446,32**	**1.202.014,21**	**518.068,87**	**3.786.354,08**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-12.875.606,38**	**-13.976.670,00**	**-365.050,79**	**685.374,92**	**-13.656.345,87**	**-14.578.665,51**	**-922.319,64**	**-518.068,87**	**-3.786.354,08**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.875.606,38**	**-13.976.670,00**	**-365.050,79**	**685.374,92**	**-13.656.345,87**	**-14.578.665,51**	**-922.319,64**	**-518.068,87**	**-3.786.354,08**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-12.875.606,38**	**-13.976.670,00**	**-365.050,79**	**685.374,92**	**-13.656.345,87**	**-14.578.665,51**	**-922.319,64**	**-518.068,87**	**-3.786.354,08**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.595.959,00	7.580.540,00	0,00	1.044.450,68	8.624.990,68	13.274.114,00	4.649.123,32	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.943,00	1.032.590,00	0,00	869.008,43	1.901.598,43	1.899.818,43	-1.780,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-3.582.590,38**	**-7.428.720,00**	**-365.050,79**	**860.817,17**	**-6.932.953,62**	**-3.204.369,94**	**3.728.583,68**	**-518.068,87**	**-3.786.354,08**
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	**-3.582.590,38**	**-7.428.720,00**	**-365.050,79**	**860.817,17**	**-6.932.953,62**	**-3.204.369,94**	**3.728.583,68**	**-518.068,87**	**-3.786.354,08**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.221,29	3.858.000,00	0,00	0,00	3.858.000,00	141.932,00	-3.716.068,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.490,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-304.780,00	-454.780,00	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**	**3.866.711,29**	**4.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.008.000,00**	**-162.848,00**	**-4.170.848,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.465.724,62	5.250.000,00	6.756.472,89	0,00	12.006.472,89	22.839,36	-11.983.633,53	14.983.633,53	3.000.000,00
80 für Baumaßnahmen	1.773.958,87	10.243.000,00	2.327.769,47	0,00	12.570.769,47	746.762,39	-11.824.007,08	5.978.849,37	2.664.502,83
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.388,89	0,00	160,41	0,00	160,41	59.841,27	59.680,86	3.123,75	83.470,50
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	3.265,36	3.265,36	3.265,36	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.281.072,38**	**15.493.000,00**	**9.084.402,77**	**3.265,36**	**24.580.668,13**	**832.708,38**	**-23.747.959,75**	**20.965.606,65**	**5.747.973,33**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.361,09**	**-11.485.000,00**	**-9.084.402,77**	**-3.265,36**	**-20.572.668,13**	**-995.556,38**	**19.577.111,75**	**-20.965.606,65**	**-5.747.973,33**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Komunale Dienste Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)
Serviceleistungen für städtische Ämter: Wartung und Reperatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, Transportdienste, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10), Heimatpflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70) Unterhaltung städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.962,73	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00	254.176,78	35.476,78	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.528,68	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.680,97	-3.319,03	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.254,56	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	13.824,32	12.324,32	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,18	11.270,18	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**	**318.526,89**	**239.200,00**	**0,00**	**0,00**	**239.200,00**	**284.952,25**	**45.752,25**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	7.742.265,53	8.202.330,00	0,00	-191.926,93	8.010.403,07	8.031.777,41	21.374,34	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	1.587.372,27	1.397.820,00	44.832,74	-62.397,77	1.380.254,97	1.476.502,03	96.247,06	51.507,96	150.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509.251,33	561.020,00	0,00	0,00	561.020,00	491.652,34	-69.367,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.707,58	364.740,00	13.504,23	38.163,52	416.407,75	384.337,31	-32.070,44	13.687,83	2.250,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.177.596,71**	**10.525.910,00**	**58.336,97**	**-216.161,18**	**10.368.085,79**	**10.384.269,09**	**16.183,30**	**65.195,79**	**152.250,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-9.859.069,82**	**-10.286.710,00**	**-58.336,97**	**216.161,18**	**-10.128.885,79**	**-10.099.316,84**	**29.568,95**	**-65.195,79**	**-152.250,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.859.069,82**	**-10.286.710,00**	**-58.336,97**	**216.161,18**	**-10.128.885,79**	**-10.099.316,84**	**29.568,95**	**-65.195,79**	**-152.250,00**
23 + Außerordentliche Erträge	95.577,78	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**	**95.577,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.763.492,04**	**-10.286.710,00**	**-58.336,97**	**216.161,18**	**-10.128.885,79**	**-10.099.316,84**	**29.568,95**	**-65.195,79**	**-152.250,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.022.610,00	11.920.560,00	0,00	141.773,56	12.062.333,56	12.448.414,00	386.080,44	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.253,00	223.980,00	0,00	81.584,48	305.564,48	305.564,48	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**1.831.864,96**	**1.409.870,00**	**-58.336,97**	**276.350,26**	**1.627.883,29**	**2.043.532,68**	**415.649,39**	**-65.195,79**	**-152.250,00**
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**	**1.831.864,96**	**1.409.870,00**	**-58.336,97**	**276.350,26**	**1.627.883,29**	**2.043.532,68**	**415.649,39**	**-65.195,79**	**-152.250,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.335,71	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	13.945,03	-13.054,97	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**	**100.105,71**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**13.945,03**	**-13.054,97**	**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	49.999,00	0,00	219.144,21	2.000,00	221.144,21	0,00	-221.144,21	221.144,21	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.030,27	377.000,00	470.968,80	-2.000,00	845.968,80	489.140,30	-356.828,50	356.828,50	5.000,00
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)**	**389.029,27**	**377.000,00**	**690.113,01**	**0,00**	**1.067.113,01**	**489.140,30**	**-577.972,71**	**577.972,71**	**5.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288.923,56**	**-350.000,00**	**-690.113,01**	**0,00**	**-1.040.113,01**	**-475.195,27**	**564.917,74**	**-577.972,71**	**-5.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**01.60**	**Personalmanagement, Organisation**	**Produktart:**	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 Zusatz- ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Aubildung 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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.300,70	101.020,00	0,00	0,00	101.020,00	98.324,60	-2.695,40	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.246.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.361,00	1.510.361,00	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**	**1.378.891,70**	**101.020,00**	**0,00**	**0,00**	**101.020,00**	**1.608.685,60**	**1.507.665,60**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.420.713,76	3.199.720,00	0,00	55.726,64	3.255.446,64	2.942.591,24	-312.855,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.849.982,84	8.386.000,00	0,00	-60.081,75	8.325.918,25	8.046.960,25	-278.958,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.915,08	341.100,00	0,00	-46.310,64	294.789,36	292.292,79	-2.496,57	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	-170,00	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	478.239,85	698.710,00	25.714,19	464.666,51	1.189.090,70	881.550,62	-307.540,08	296.529,54	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.953.851,53**	**12.625.700,00**	**25.714,19**	**414.000,76**	**13.065.414,95**	**12.163.394,90**	**-902.020,05**	**296.529,54**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-11.574.959,83**	**-12.524.680,00**	**-25.714,19**	**-414.000,76**	**-12.964.394,95**	**-10.554.709,30**	**2.409.685,65**	**-296.529,54**	**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**	**-11.574.959,83**	**-12.524.680,00**	**-25.714,19**	**-414.000,76**	**-12.964.394,95**	**-10.554.709,30**	**2.409.685,65**	**-296.529,54**	**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 -**	**-11.574.959,83**	**-12.524.680,00**	**-25.714,19**	**-414.000,76**	**-12.964.394,95**	**-10.554.709,30**	**2.409.685,65**	**-296.529,54**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.248,00	798.410,00	0,00	0,00	798.410,00	831.637,00	33.227,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.910,00	292.340,00	0,00	-13.728,23	278.611,77	298.860,00	20.248,23	0,00	20.248,23
29 **= Teilergebnis**	**-11.064.621,83**	**-12.018.610,00**	**-25.714,19**	**-400.272,53**	**-12.444.596,72**	**-10.021.932,30**	**2.422.664,42**	**-296.529,54**	**-20.248,23**
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**	**-11.064.621,83**	**-12.018.610,00**	**-25.714,19**	**-400.272,53**	**-12.444.596,72**	**-10.021.932,30**	**2.422.664,42**	**-296.529,54**	**-20.248,23**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	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	10.000.000,00	10.000.000,00
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**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**01.70**	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**	**Produktart:**	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 Produkteinseinsatzes 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, Software- auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.966,29	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	56.018,55	-42.581,45	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	75,40	75,40	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**	**61.966,29**	**98.600,00**	**0,00**	**0,00**	**98.600,00**	**56.093,95**	**-42.506,05**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	987.595,06	1.197.390,00	0,00	-143.624,30	1.053.765,70	1.041.083,81	-12.681,89	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	419.119,36	692.500,00	0,00	-69.810,37	622.689,63	518.106,14	-104.583,49	309.809,41	297.774,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.831,75	317.380,00	0,00	0,00	317.380,00	294.647,01	-22.732,99	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	3.192.442,62	4.990.550,00	0,00	-10.828,31	4.979.721,69	3.279.415,71	-1.700.305,98	49.930,62	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.918.988,79**	**7.197.820,00**	**0,00**	**-224.262,98**	**6.973.557,02**	**5.133.252,67**	**-1.840.304,35**	**359.740,03**	**297.774,22**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.857.022,50**	**-7.099.220,00**	**0,00**	**224.262,98**	**-6.874.957,02**	**-5.077.158,72**	**1.797.798,30**	**-359.740,03**	**-297.774,22**
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**	**-4.857.022,50**	**-7.099.220,00**	**0,00**	**224.262,98**	**-6.874.957,02**	**-5.077.158,72**	**1.797.798,30**	**-359.740,03**	**-297.774,22**
23 + Außerordentliche Erträge	723,00	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**	**723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.856.299,50**	**-7.099.220,00**	**0,00**	**224.262,98**	**-6.874.957,02**	**-5.077.158,72**	**1.797.798,30**	**-359.740,03**	**-297.774,22**
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	29.282,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00	29.883,00	6.203,00	0,00	6.203,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.885.581,50**	**-7.122.900,00**	**0,00**	**224.262,98**	**-6.898.637,02**	**-5.107.041,72**	**1.791.595,30**	**-359.740,03**	**-303.977,22**
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**	**-4.885.581,50**	**-7.122.900,00**	**0,00**	**224.262,98**	**-6.898.637,02**	**-5.107.041,72**	**1.791.595,30**	**-359.740,03**	**-303.977,22**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370,80	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	505.122,63	505.122,63	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**	**370,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.122,63**	**505.122,63**	**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	123.711,65	177.000,00	57.114,21	0,00	234.114,21	152.524,88	-81.589,33	2.120,57	9.944,26
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	231.620,25	300.000,00	2.056,58	-3.265,36	298.791,22	8.960,42	-289.830,80	2.056,58	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**355.331,90**	**477.000,00**	**59.170,79**	**-3.265,36**	**532.905,43**	**161.485,30**	**-371.420,13**	**4.177,15**	**9.944,26**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-354.961,10**	**-477.000,00**	**-59.170,79**	**3.265,36**	**-532.905,43**	**343.637,33**	**876.542,76**	**-4.177,15**	**-9.944,26**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**01.80**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.378,22	251.600,00	0,00	0,00	251.600,00	277.603,67	26.003,67	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.259,27	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	26.864,33	5.344,33	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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**	**258.637,49**	**273.120,00**	**0,00**	**0,00**	**273.120,00**	**311.468,00**	**38.348,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.282.703,47	2.290.430,00	0,00	-36.539,16	2.253.890,84	2.261.246,97	7.356,13	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.576,09	156.700,00	0,00	7.055,30	163.755,30	193.618,11	29.862,81	8.442,95	38.305,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.682,38	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	7.682,37	1.632,37	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.019,14	40.630,00	2.590,00	500,00	43.720,00	128.778,00	85.058,00	22.812,86	28.488,96
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.525.981,08**	**2.493.810,00**	**2.590,00**	**-28.983,86**	**2.467.416,14**	**2.591.325,45**	**123.909,31**	**31.255,81**	**66.794,72**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.267.343,59**	**-2.220.690,00**	**-2.590,00**	**28.983,86**	**-2.194.296,14**	**-2.279.857,45**	**-85.561,31**	**-31.255,81**	**-66.794,72**
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**	**-2.267.343,59**	**-2.220.690,00**	**-2.590,00**	**28.983,86**	**-2.194.296,14**	**-2.279.857,45**	**-85.561,31**	**-31.255,81**	**-66.794,72**
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 -**	**-2.267.343,59**	**-2.220.690,00**	**-2.590,00**	**28.983,86**	**-2.194.296,14**	**-2.279.857,45**	**-85.561,31**	**-31.255,81**	**-66.794,72**
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	97.502,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	92.596,00	-6.704,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.364.845,59**	**-2.317.130,00**	**-2.590,00**	**28.983,86**	**-2.290.736,14**	**-2.372.453,45**	**-81.717,31**	**-31.255,81**	**-66.794,72**
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**	**-2.364.845,59**	**-2.317.130,00**	**-2.590,00**	**28.983,86**	**-2.290.736,14**	**-2.372.453,45**	**-81.717,31**	**-31.255,81**	**-66.794,72**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	0,00	12.436,94	0,00	12.436,94	0,00	-12.436,94	12.436,94	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**12.436,94**	**0,00**	**12.436,94**	**0,00**	**-12.436,94**	**12.436,94**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-12.436,94**	**0,00**	**-12.436,94**	**0,00**	**12.436,94**	**-12.436,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**01.90**	**Recht und Versicherung**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	280,00	0,00	0,00	280,00	345,00	65,00	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	69.782,87	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	35.622,41	32.072,41	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.254.470,39	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	247.771,69	127.771,69	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	**2.324.558,26**	**123.830,00**	**0,00**	**0,00**	**123.830,00**	**283.739,10**	**159.909,10**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	705.812,67	722.380,00	0,00	3.886,08	726.266,08	710.011,78	-16.254,30	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	3.986,50	35.130,00	0,00	-2.986,00	32.144,00	0,00	-32.144,00	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	265.614,62	271.840,00	108.560,27	0,00	380.400,27	1.760.642,56	1.380.242,29	106.152,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**975.413,79**	**1.029.350,00**	**108.560,27**	**900,08**	**1.138.810,35**	**2.470.654,34**	**1.331.843,99**	**106.152,55**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**1.349.144,47**	**-905.520,00**	**-108.560,27**	**-900,08**	**-1.014.980,35**	**-2.186.915,24**	**-1.171.934,89**	**-106.152,55**	**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	**1.349.144,47**	**-905.520,00**	**-108.560,27**	**-900,08**	**-1.014.980,35**	**-2.186.915,24**	**-1.171.934,89**	**-106.152,55**	**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 -	**1.349.144,47**	**-905.520,00**	**-108.560,27**	**-900,08**	**-1.014.980,35**	**-2.186.915,24**	**-1.171.934,89**	**-106.152,55**	**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	10.542,00	8.900,00	0,00	2.479,00	11.379,00	11.379,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**1.338.602,47**	**-914.420,00**	**-108.560,27**	**-3.379,08**	**-1.026.359,35**	**-2.198.294,24**	**-1.171.934,89**	**-106.152,55**	**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	**1.338.602,47**	**-914.420,00**	**-108.560,27**	**-3.379,08**	**-1.026.359,35**	**-2.198.294,24**	**-1.171.934,89**	**-106.152,55**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

02.10 Ordnungsangelegenheiten 02.20 Verkehrsangelegenheiten 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.306,03	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	242.846,43	-23.253,57	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	437,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	317,68	-1.682,32	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078.583,81	10.762.050,00	0,00	549.163,62	11.311.213,62	12.653.934,31	1.342.720,69	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.599,06	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	-6.890,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.924,06	809.170,00	0,00	74.495,25	883.665,25	1.097.142,34	213.477,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	630.387,46	662.500,00	0,00	7.199,24	669.699,24	248.676,04	-421.023,20	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	539,31	539,31	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**14.464.084,60**	**12.508.710,00**	**0,00**	**630.858,11**	**13.139.568,11**	**14.243.456,11**	**1.103.888,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	14.888.485,89	13.077.840,00	0,00	1.231.923,06	14.309.763,06	15.180.349,67	870.586,61	1.031.907,25	370.000,00
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	1.339.590,39	1.243.860,00	49.954,16	153.089,99	1.446.904,15	1.404.977,30	-41.926,85	125.320,66	156.138,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.988.849,51	1.902.510,00	0,00	0,00	1.902.510,00	1.964.090,93	61.580,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	750.425,97	770.150,00	0,00	-6.061,69	764.088,31	918.763,06	154.674,75	0,00	159.674,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038.459,40	5.896.060,00	122.821,32	643.266,42	6.662.147,74	6.817.012,54	154.864,80	165.471,61	1.105.776,78
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25.005.811,16**	**22.890.420,00**	**172.775,48**	**2.022.217,78**	**25.085.413,26**	**26.285.193,50**	**1.199.780,24**	**1.322.699,52**	**1.791.590,28**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.541.726,56**	**-10.381.710,00**	**-172.775,48**	**-1.391.359,67**	**-11.945.845,15**	**-12.041.737,39**	**-95.892,24**	**-1.322.699,52**	**-1.791.590,28**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.541.726,56**	**-10.381.710,00**	**-172.775,48**	**-1.391.359,67**	**-11.945.845,15**	**-12.041.737,39**	**-95.892,24**	**-1.322.699,52**	**-1.791.590,28**
23 + Außerordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	23.839,20	0,00	3.986,50	72.357,24	76.343,74	59.626,67	-16.717,07	16.717,07	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-23.834,20**	**0,00**	**-3.986,50**	**-72.357,24**	**-76.343,74**	**-59.626,67**	**16.717,07**	**-16.717,07**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.565.560,76**	**-10.381.710,00**	**-176.761,98**	**-1.463.716,91**	**-12.022.188,89**	**-12.101.364,06**	**-79.175,17**	**-1.339.416,59**	**-1.791.590,28**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.902,17	403.870,00	0,00	0,00	403.870,00	318.092,42	-85.777,58	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.022,17	814.840,00	0,00	-1.833,77	813.006,23	1.029.760,96	216.754,73	0,00	431.985,51
29 **= Teilergebnis**	**-11.011.680,76**	**-10.792.680,00**	**-176.761,98**	**-1.461.883,14**	**-12.431.325,12**	**-12.813.032,60**	**-381.707,48**	**-1.339.416,59**	**-2.223.575,79**
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**	**-11.011.680,76**	**-10.792.680,00**	**-176.761,98**	**-1.461.883,14**	**-12.431.325,12**	**-12.813.032,60**	**-381.707,48**	**-1.339.416,59**	**-2.223.575,79**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.956,56	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	185.488,28	48.488,28	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.744,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.001,00	2.001,00	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**	**246.700,56**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**	**204.489,28**	**50.489,28**	**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	55.936,42	0,00	677.726,58	0,00	677.726,58	187.827,88	-489.898,70	539.898,70	50.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.852.363,99	1.026.000,00	3.880.799,12	0,00	4.906.799,12	2.255.690,37	-2.651.108,75	3.037.057,15	229.115,71
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	2.073,65	12.000,00	191.157,85	0,00	203.157,85	95.571,86	-107.585,99	107.585,99	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.910.374,06**	**1.038.000,00**	**4.749.683,55**	**0,00**	**5.787.683,55**	**2.539.090,11**	**-3.248.593,44**	**3.684.541,84**	**279.115,71**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.663.673,50**	**-884.000,00**	**-4.749.683,55**	**0,00**	**-5.633.683,55**	**-2.334.600,83**	**3.299.082,72**	**-3.684.541,84**	**-279.115,71**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**02.10**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	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, Ausstelleung 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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,37	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13.977,86	11.977,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.099,82	951.800,00	0,00	69.847,04	1.021.647,04	961.214,73	-60.432,31	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,89	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.834,18	61.500,00	0,00	15.187,98	76.687,98	105.472,52	28.784,54	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.402,72	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	41.621,99	-8.378,01	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**	**1.333.344,98**	**1.066.300,00**	**0,00**	**85.035,02**	**1.151.335,02**	**1.122.287,10**	**-29.047,92**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.024.776,42	3.158.940,00	0,00	308.786,69	3.467.726,69	3.763.300,88	295.574,19	1.031.907,25	370.000,00
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	217.538,17	244.330,00	2.713,20	-14.110,15	232.933,05	192.175,04	-40.758,01	39.454,85	14.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.812,43	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	27.372,64	14.912,64	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.449,65	694.490,00	5.372,29	92.388,24	792.250,53	751.296,97	-40.953,56	0,00	14.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.992.576,67**	**4.115.220,00**	**8.085,49**	**387.064,78**	**4.510.370,27**	**4.734.145,53**	**223.775,26**	**1.071.362,10**	**398.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.659.231,69**	**-3.048.920,00**	**-8.085,49**	**-302.029,76**	**-3.359.035,25**	**-3.611.858,43**	**-252.823,18**	**-1.071.362,10**	**-398.000,00**
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**	**-2.659.231,69**	**-3.048.920,00**	**-8.085,49**	**-302.029,76**	**-3.359.035,25**	**-3.611.858,43**	**-252.823,18**	**-1.071.362,10**	**-398.000,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.659.231,69**	**-3.048.920,00**	**-8.085,49**	**-302.029,76**	**-3.359.035,25**	**-3.611.858,43**	**-252.823,18**	**-1.071.362,10**	**-398.000,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.212,17	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	25.819,42	-14.780,58	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.350,17	286.870,00	0,00	-1.833,77	285.036,23	253.726,21	-31.310,02	0,00	118.920,76
29 **= Teilergebnis**	**-2.845.369,69**	**-3.295.190,00**	**-8.085,49**	**-300.195,99**	**-3.603.471,48**	**-3.839.765,22**	**-236.293,74**	**-1.071.362,10**	**-516.920,76**
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**	**-2.845.369,69**	**-3.295.190,00**	**-8.085,49**	**-300.195,99**	**-3.603.471,48**	**-3.839.765,22**	**-236.293,74**	**-1.071.362,10**	**-516.920,76**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	175.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.081,21	2.000,00	122.745,78	0,00	124.745,78	118.745,78	-6.000,00	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	104.831,50	0,00	104.831,50	93.831,50	-11.000,00	11.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.081,21**	**2.000,00**	**402.577,28**	**0,00**	**404.577,28**	**212.577,28**	**-192.000,00**	**192.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.081,21**	**-2.000,00**	**-402.577,28**	**0,00**	**-404.577,28**	**-212.577,28**	**192.000,00**	**-192.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**02.20**	**Verkehrsangelegenheiten**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.884,70	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	70.738,39	10.638,39	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	566.772,24	609.500,00	0,00	0,00	609.500,00	196.854,81	-412.645,19	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	539,31	539,31	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**	**641.167,62**	**669.600,00**	**0,00**	**0,00**	**669.600,00**	**268.132,51**	**-401.467,49**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	706.070,79	788.820,00	0,00	-76.712,10	712.107,90	697.197,53	-14.910,37	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	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.146,26	33.570,00	0,00	0,00	33.570,00	20.640,90	-12.929,10	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	13.963,95	15.870,00	0,00	-1.688,55	14.181,45	24.858,31	10.676,86	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**741.181,00**	**845.260,00**	**0,00**	**-85.400,65**	**759.859,35**	**742.696,74**	**-17.162,61**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-100.013,38**	**-175.660,00**	**0,00**	**85.400,65**	**-90.259,35**	**-474.564,23**	**-384.304,88**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.013,38**	**-175.660,00**	**0,00**	**85.400,65**	**-90.259,35**	**-474.564,23**	**-384.304,88**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-100.013,38**	**-175.660,00**	**0,00**	**85.400,65**	**-90.259,35**	**-474.564,23**	**-384.304,88**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-100.013,38**	**-175.660,00**	**0,00**	**85.400,65**	**-90.259,35**	**-474.564,23**	**-384.304,88**	**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**	**-100.013,38**	**-175.660,00**	**0,00**	**85.400,65**	**-90.259,35**	**-474.564,23**	**-384.304,88**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	2.553,41	0,00	266.016,55	0,00	266.016,55	3.696,54	-262.320,01	262.320,01	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	257.000,00	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)**	**2.553,41**	**0,00**	**523.016,55**	**0,00**	**523.016,55**	**3.696,54**	**-519.320,01**	**519.320,01**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.553,41**	**0,00**	**-523.016,55**	**0,00**	**-523.016,55**	**-3.696,54**	**519.320,01**	**-519.320,01**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**02.40**	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.754,66	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	228.868,57	-35.231,43	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	437,92	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	317,68	-1.682,32	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.985.599,29	9.750.150,00	0,00	479.316,58	10.229.466,58	11.621.981,19	1.392.514,61	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,17	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	-5.890,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.089,88	747.670,00	0,00	59.307,27	806.977,27	991.669,82	184.692,55	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.212,50	3.000,00	0,00	7.199,24	10.199,24	10.199,24	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**12.489.572,00**	**10.772.810,00**	**0,00**	**545.823,09**	**11.318.633,09**	**12.853.036,50**	**1.534.403,41**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	11.157.638,68	9.130.080,00	0,00	999.848,47	10.129.928,47	10.719.851,26	589.922,79	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	1.122.052,22	992.530,00	47.240,96	174.200,14	1.213.971,10	1.212.802,26	-1.168,84	85.865,81	142.138,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.943.890,82	1.856.480,00	0,00	0,00	1.856.480,00	1.916.077,39	59.597,39	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	750.425,97	765.150,00	0,00	-6.061,69	759.088,31	918.763,06	159.674,75	0,00	159.674,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298.045,80	5.185.700,00	117.449,03	552.566,73	5.855.715,76	6.040.857,26	185.141,50	165.471,61	1.091.776,78
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.272.053,49**	**17.929.940,00**	**164.689,99**	**1.720.553,65**	**19.815.183,64**	**20.808.351,23**	**993.167,59**	**251.337,42**	**1.393.590,28**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.782.481,49**	**-7.157.130,00**	**-164.689,99**	**-1.174.730,56**	**-8.496.550,55**	**-7.955.314,73**	**541.235,82**	**-251.337,42**	**-1.393.590,28**
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**	**-7.782.481,49**	**-7.157.130,00**	**-164.689,99**	**-1.174.730,56**	**-8.496.550,55**	**-7.955.314,73**	**541.235,82**	**-251.337,42**	**-1.393.590,28**
23 + Außerordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	23.839,20	0,00	3.986,50	72.357,24	76.343,74	59.626,67	-16.717,07	16.717,07	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-23.834,20**	**0,00**	**-3.986,50**	**-72.357,24**	**-76.343,74**	**-59.626,67**	**16.717,07**	**-16.717,07**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.806.315,69**	**-7.157.130,00**	**-168.676,49**	**-1.247.087,80**	**-8.572.894,29**	**-8.014.941,40**	**557.952,89**	**-268.054,49**	**-1.393.590,28**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.690,00	363.270,00	0,00	0,00	363.270,00	292.273,00	-70.997,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.672,00	527.970,00	0,00	0,00	527.970,00	776.034,75	248.064,75	0,00	313.064,75
29 **= Teilergebnis**	**-8.066.297,69**	**-7.321.830,00**	**-168.676,49**	**-1.247.087,80**	**-8.737.594,29**	**-8.498.703,15**	**238.891,14**	**-268.054,49**	**-1.706.655,03**
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**	**-8.066.297,69**	**-7.321.830,00**	**-168.676,49**	**-1.247.087,80**	**-8.737.594,29**	**-8.498.703,15**	**238.891,14**	**-268.054,49**	**-1.706.655,03**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.956,56	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	185.488,28	48.488,28	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.744,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.001,00	2.001,00	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**	**246.700,56**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**	**204.489,28**	**50.489,28**	**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	53.383,01	0,00	236.710,03	0,00	236.710,03	184.131,34	-52.578,69	102.578,69	50.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843.282,78	1.024.000,00	3.501.053,34	0,00	4.525.053,34	2.136.944,59	-2.388.108,75	2.774.057,15	229.115,71
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	2.073,65	12.000,00	86.326,35	0,00	98.326,35	1.740,36	-96.585,99	96.585,99	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.898.739,44**	**1.036.000,00**	**3.824.089,72**	**0,00**	**4.860.089,72**	**2.322.816,29**	**-2.537.273,43**	**2.973.221,83**	**279.115,71**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.652.038,88**	**-882.000,00**	**-3.824.089,72**	**0,00**	**-4.706.089,72**	**-2.118.327,01**	**2.587.762,71**	**-2.973.221,83**	**-279.115,71**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	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 2023 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.726.044,96	5.745.080,00	0,00	636.146,84	6.381.226,84	6.947.888,62	566.661,78	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.374,39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.655,76	4.655,76	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.538,10	1.400.800,00	0,00	0,00	1.400.800,00	1.855.616,33	454.816,33	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686.641,31	1.466.040,00	0,00	70.845,59	1.536.885,59	1.754.235,69	217.350,10	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.090,48	254.000,00	0,00	6.159,57	260.159,57	216.762,36	-43.397,21	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	332,53	1.000,00	0,00	66.413,25	67.413,25	66.413,25	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	263.232,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	22.493,65	-201.506,35	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	**11.757.253,77**	**9.092.920,00**	**0,00**	**779.565,25**	**9.872.485,25**	**10.870.065,66**	**997.580,41**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.401.031,77	3.916.440,00	720,00	450.269,72	4.367.429,72	4.368.805,03	1.375,31	0,00	5.599,63
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	10.112.343,56	9.596.270,00	779.541,24	680.319,54	11.056.130,78	10.896.226,71	-159.904,07	607.238,93	705.355,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.934.000,21	4.810.660,00	0,00	0,00	4.810.660,00	5.000.561,67	189.901,67	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.106.476,26	876.080,00	80.650,66	246.838,99	1.203.569,65	1.150.810,73	-52.758,92	13.440,78	18.339,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.417,72	926.670,00	0,00	24.519,82	951.189,82	1.074.041,56	122.851,74	20.149,36	219.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**21.553.269,52**	**20.126.120,00**	**860.911,90**	**1.401.948,07**	**22.388.979,97**	**22.490.445,70**	**101.465,73**	**640.829,07**	**948.744,92**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-9.796.015,75**	**-11.033.200,00**	**-860.911,90**	**-622.382,82**	**-12.516.494,72**	**-11.620.380,04**	**896.114,68**	**-640.829,07**	**-948.744,92**
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	**-9.796.015,75**	**-11.033.200,00**	**-860.911,90**	**-622.382,82**	**-12.516.494,72**	**-11.620.380,04**	**896.114,68**	**-640.829,07**	**-948.744,92**
23 + Außerordentliche Erträge	7,00	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	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-9.796.008,75**	**-11.033.200,00**	**-860.911,90**	**-622.382,82**	**-12.516.494,72**	**-11.620.380,04**	**896.114,68**	**-640.829,07**	**-948.744,92**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.204.261,00	4.070.150,00	0,00	544.407,94	4.614.557,94	6.493.470,03	1.878.912,09	0,00	1.886.372,09
29 = Teilergebnis	**-16.000.269,75**	**-15.103.350,00**	**-860.911,90**	**-1.166.790,76**	**-17.131.052,66**	**-18.113.850,07**	**-982.797,41**	**-640.829,07**	**-2.835.117,01**
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	**-16.000.269,75**	**-15.103.350,00**	**-860.911,90**	**-1.166.790,76**	**-17.131.052,66**	**-18.113.850,07**	**-982.797,41**	**-640.829,07**	**-2.835.117,01**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.204,03	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00	3.455.338,88	-160.661,12	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**	**2.900.204,03**	**3.616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.616.000,00**	**3.455.338,88**	**-160.661,12**	**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	3.479.286,03	4.810.000,00	10.874.184,60	0,00	15.684.184,60	2.616.397,19	-13.067.787,41	11.593.259,22	150.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.443,46	652.000,00	984.961,73	0,00	1.636.961,73	1.628.323,94	-8.637,79	412.775,38	552.178,32
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	112.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100.725,12	100.725,12	0,00	100.725,12
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.988.186,87**	**5.462.000,00**	**11.859.146,33**	**0,00**	**17.321.146,33**	**4.345.446,25**	**-12.975.700,08**	**12.006.034,60**	**802.903,44**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.087.982,84**	**-1.846.000,00**	**-11.859.146,33**	**0,00**	**-13.705.146,33**	**-890.107,37**	**12.815.038,96**	**-12.006.034,60**	**-802.903,44**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**03.10**	**Grundschulen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917.063,17	3.346.100,00	0,00	329.532,79	3.675.632,79	4.114.997,39	439.364,60	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	1.688.538,10	1.400.600,00	0,00	0,00	1.400.600,00	1.855.944,09	455.344,09	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.544,86	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	33.157,81	-6.242,19	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.715,67	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	8.588,00	-37.412,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.540,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.256,05	-3.743,95	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**6.689.401,80**	**4.847.100,00**	**0,00**	**329.532,79**	**5.176.632,79**	**6.022.943,34**	**846.310,55**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.712.309,73	1.561.610,00	720,00	201.260,17	1.763.590,17	1.735.415,53	-28.174,64	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712.446,87	6.607.410,00	96.445,37	511.233,02	7.215.088,39	7.409.600,65	194.512,26	224.794,75	479.481,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.684.969,46	1.607.750,00	0,00	0,00	1.607.750,00	1.718.644,20	110.894,20	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	444.258,40	11.000,00	11.926,98	329.532,79	352.459,77	352.459,77	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.825,38	128.130,00	0,00	2.709,88	130.839,88	237.788,00	106.948,12	5.174,00	108.660,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.727.809,84**	**9.915.900,00**	**109.092,35**	**1.044.735,86**	**11.069.728,21**	**11.453.908,15**	**384.179,94**	**229.968,75**	**588.141,30**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.038.408,04**	**-5.068.800,00**	**-109.092,35**	**-715.203,07**	**-5.893.095,42**	**-5.430.964,81**	**462.130,61**	**-229.968,75**	**-588.141,30**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.038.408,04**	**-5.068.800,00**	**-109.092,35**	**-715.203,07**	**-5.893.095,42**	**-5.430.964,81**	**462.130,61**	**-229.968,75**	**-588.141,30**
23 + Außerordentliche Erträge	6,00	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**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.038.402,04**	**-5.068.800,00**	**-109.092,35**	**-715.203,07**	**-5.893.095,42**	**-5.430.964,81**	**462.130,61**	**-229.968,75**	**-588.141,30**
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	2.465.185,00	1.830.340,00	0,00	-210.726,74	1.619.613,26	2.952.578,39	1.332.965,13	0,00	1.332.965,13
29 **= Teilergebnis**	**-7.503.587,04**	**-6.899.140,00**	**-109.092,35**	**-504.476,33**	**-7.512.708,68**	**-8.383.543,20**	**-870.834,52**	**-229.968,75**	**-1.921.106,43**
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**	**-7.503.587,04**	**-6.899.140,00**	**-109.092,35**	**-504.476,33**	**-7.512.708,68**	**-8.383.543,20**	**-870.834,52**	**-229.968,75**	**-1.921.106,43**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.599.031,68	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.847.432,09	-56.567,91	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**	**2.599.031,68**	**2.904.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.904.000,00**	**2.847.432,09**	**-56.567,91**	**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	141.968,85	995.000,00	405.505,98	-4.950,00	1.395.555,98	367.499,15	-1.028.056,83	218.056,83	150.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.656,92	586.000,00	97.572,49	-15.608,53	667.963,96	715.660,33	47.696,37	28.114,82	160.369,01
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	40.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**356.345,80**	**1.581.000,00**	**503.078,47**	**-20.558,53**	**2.063.519,94**	**1.083.159,48**	**-980.360,46**	**246.171,65**	**310.369,01**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.242.685,88**	**1.323.000,00**	**-503.078,47**	**20.558,53**	**840.480,06**	**1.764.272,61**	**923.792,55**	**-246.171,65**	**-310.369,01**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.591,19	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	313.452,20	-79.047,80	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	-920,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	840,00	-600,00	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**	**320.671,19**	**403.990,00**	**0,00**	**0,00**	**403.990,00**	**314.292,20**	**-89.697,80**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	427.553,32	371.540,00	0,00	27.601,34	399.141,34	399.141,34	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	420.985,82	688.440,00	45.423,45	-60.006,20	673.857,25	538.244,98	-135.612,27	105.665,00	25.211,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684.425,63	598.540,00	0,00	0,00	598.540,00	659.408,37	60.868,37	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.297,75	32.700,00	0,00	5.379,00	38.079,00	58.802,47	20.723,47	0,00	22.800,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.569.262,52**	**1.691.220,00**	**45.423,45**	**-27.025,86**	**1.709.617,59**	**1.655.597,16**	**-54.020,43**	**105.665,00**	**48.011,17**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.248.591,33**	**-1.287.230,00**	**-45.423,45**	**27.025,86**	**-1.305.627,59**	**-1.341.304,96**	**-35.677,37**	**-105.665,00**	**-48.011,17**
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**	**-1.248.591,33**	**-1.287.230,00**	**-45.423,45**	**27.025,86**	**-1.305.627,59**	**-1.341.304,96**	**-35.677,37**	**-105.665,00**	**-48.011,17**
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 -**	**-1.248.591,33**	**-1.287.230,00**	**-45.423,45**	**27.025,86**	**-1.305.627,59**	**-1.341.304,96**	**-35.677,37**	**-105.665,00**	**-48.011,17**
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	419.384,00	416.500,00	0,00	25.250,80	441.750,80	434.290,80	-7.460,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.667.975,33**	**-1.703.730,00**	**-45.423,45**	**1.775,06**	**-1.747.378,39**	**-1.775.595,76**	**-28.217,37**	**-105.665,00**	**-48.011,17**
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**	**-1.667.975,33**	**-1.703.730,00**	**-45.423,45**	**1.775,06**	**-1.747.378,39**	**-1.775.595,76**	**-28.217,37**	**-105.665,00**	**-48.011,17**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	15.889,08	24.000,00	232.428,68	0,00	256.428,68	230.184,11	-26.244,57	31.582,12	55.362,25
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	10.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**26.061,26**	**24.000,00**	**232.428,68**	**0,00**	**256.428,68**	**230.184,11**	**-26.244,57**	**31.582,12**	**55.362,25**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.061,26**	**-24.000,00**	**-232.428,68**	**0,00**	**-256.428,68**	**-230.184,11**	**26.244,57**	**-31.582,12**	**-55.362,25**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.387,74	697.600,00	0,00	0,00	697.600,00	846.933,71	149.333,71	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	50,00	0,00	0,00	50,00	285,00	235,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422,24	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.469,04	-230,96	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	332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	223.441,20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.660,00	-193.340,00	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**	**1.091.562,71**	**940.350,00**	**0,00**	**0,00**	**940.350,00**	**896.326,75**	**-44.023,25**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	714.903,89	635.730,00	0,00	103.662,02	739.392,02	739.392,02	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	885.557,65	1.023.250,00	74.362,57	123.865,42	1.221.477,99	1.066.413,17	-155.064,82	185.589,52	106.487,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.369.821,10	1.575.080,00	0,00	0,00	1.575.080,00	1.420.759,70	-154.320,30	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	104.338,15	89.380,00	0,00	1.842,51	91.222,51	129.692,85	38.470,34	0,00	60.860,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.074.620,79**	**3.323.440,00**	**74.362,57**	**229.369,95**	**3.627.172,52**	**3.356.257,74**	**-270.914,78**	**185.589,52**	**167.347,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.983.058,08**	**-2.383.090,00**	**-74.362,57**	**-229.369,95**	**-2.686.822,52**	**-2.459.930,99**	**226.891,53**	**-185.589,52**	**-167.347,00**
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**	**-1.983.058,08**	**-2.383.090,00**	**-74.362,57**	**-229.369,95**	**-2.686.822,52**	**-2.459.930,99**	**226.891,53**	**-185.589,52**	**-167.347,00**
23 + Außerordentliche Erträge	1,00	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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.983.057,08**	**-2.383.090,00**	**-74.362,57**	**-229.369,95**	**-2.686.822,52**	**-2.459.930,99**	**226.891,53**	**-185.589,52**	**-167.347,00**
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	2.274.775,00	1.022.690,00	0,00	702.050,59	1.724.740,59	1.824.740,59	100.000,00	0,00	100.000,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.257.832,08**	**-3.405.780,00**	**-74.362,57**	**-931.420,54**	**-4.411.563,11**	**-4.284.671,58**	**126.891,53**	**-185.589,52**	**-267.347,00**
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**	**-4.257.832,08**	**-3.405.780,00**	**-74.362,57**	**-931.420,54**	**-4.411.563,11**	**-4.284.671,58**	**126.891,53**	**-185.589,52**	**-267.347,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.172,35	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	607.906,79	-104.093,21	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**	**301.172,35**	**712.000,00**	**0,00**	**0,00**	**712.000,00**	**607.906,79**	**-104.093,21**	**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	3.126.626,38	2.415.000,00	7.666.158,24	4.950,00	10.086.108,24	1.130.538,85	-8.955.569,39	8.291.041,20	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.388,61	24.000,00	460.608,60	15.608,53	500.217,13	582.060,79	81.843,66	11.345,06	93.188,72
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	22.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.301.534,64**	**2.439.000,00**	**8.126.766,84**	**20.558,53**	**10.586.325,37**	**1.712.599,64**	**-8.873.725,73**	**8.302.386,26**	**93.188,72**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000.362,29**	**-1.727.000,00**	**-8.126.766,84**	**-20.558,53**	**-9.874.325,37**	**-1.104.692,85**	**8.769.632,52**	**-8.302.386,26**	**-93.188,72**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.063,68	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	235.588,24	31.888,24	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	33.120,00	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**	**269.183,68**	**203.750,00**	**0,00**	**0,00**	**203.750,00**	**235.588,24**	**31.838,24**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	343.720,82	307.270,00	0,00	92.266,50	399.536,50	399.536,50	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	585.638,38	874.300,00	46.226,04	-123.796,43	796.729,61	702.819,33	-93.910,28	72.122,40	27.746,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.761,12	339.050,00	0,00	0,00	339.050,00	406.385,06	67.335,06	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	71.199,90	86.000,00	64.214,37	0,00	150.214,37	167.713,86	17.499,49	0,00	17.499,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.966,29	34.240,00	0,00	1.042,12	35.282,12	46.098,00	10.815,88	0,00	19.960,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.442.286,51**	**1.640.860,00**	**110.440,41**	**-30.487,81**	**1.720.812,60**	**1.722.552,75**	**1.740,15**	**72.122,40**	**65.206,42**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.102,83**	**-1.437.110,00**	**-110.440,41**	**30.487,81**	**-1.517.062,60**	**-1.486.964,51**	**30.098,09**	**-72.122,40**	**-65.206,42**
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**	**-1.173.102,83**	**-1.437.110,00**	**-110.440,41**	**30.487,81**	**-1.517.062,60**	**-1.486.964,51**	**30.098,09**	**-72.122,40**	**-65.206,42**
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 -**	**-1.173.102,83**	**-1.437.110,00**	**-110.440,41**	**30.487,81**	**-1.517.062,60**	**-1.486.964,51**	**30.098,09**	**-72.122,40**	**-65.206,42**
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	568.085,00	291.360,00	0,00	437.761,30	729.121,30	729.121,30	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.741.187,83**	**-1.728.470,00**	**-110.440,41**	**-407.273,49**	**-2.246.183,90**	**-2.216.085,81**	**30.098,09**	**-72.122,40**	**-65.206,42**
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**	**-1.741.187,83**	**-1.728.470,00**	**-110.440,41**	**-407.273,49**	**-2.246.183,90**	**-2.216.085,81**	**30.098,09**	**-72.122,40**	**-65.206,42**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	207.344,28	1.300.000,00	2.740.663,55	0,00	4.040.663,55	1.087.862,00	-2.952.801,55	2.952.801,55	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.526,94	8.000,00	174.795,68	0,00	182.795,68	80.862,43	-101.933,25	341.733,38	243.258,34
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	11.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**266.217,11**	**1.308.000,00**	**2.915.459,23**	**0,00**	**4.223.459,23**	**1.168.724,43**	**-3.054.734,80**	**3.294.534,93**	**243.258,34**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.217,11**	**-1.308.000,00**	**-2.915.459,23**	**0,00**	**-4.223.459,23**	**-1.168.724,43**	**3.054.734,80**	**-3.294.534,93**	**-243.258,34**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.952,13	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	37.826,74	-2.773,26	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	430.524,41	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	391.663,08	185.663,08	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**	**469.476,54**	**246.650,00**	**0,00**	**0,00**	**246.650,00**	**429.489,82**	**182.839,82**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	37.875,68	38.150,00	0,00	10.442,23	48.592,23	48.592,23	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	43.602,90	113.000,00	0,00	-47.034,63	65.965,37	51.287,48	-14.677,89	10.899,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.462,92	118.050,00	0,00	0,00	118.050,00	107.015,29	-11.034,71	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	6.003,97	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	7.385,02	1.185,02	0,00	1.670,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**195.945,47**	**275.400,00**	**0,00**	**-36.592,40**	**238.807,60**	**214.280,02**	**-24.527,58**	**10.899,98**	**1.670,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**273.531,07**	**-28.750,00**	**0,00**	**36.592,40**	**7.842,40**	**215.209,80**	**207.367,40**	**-10.899,98**	**-1.670,00**
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**	**273.531,07**	**-28.750,00**	**0,00**	**36.592,40**	**7.842,40**	**215.209,80**	**207.367,40**	**-10.899,98**	**-1.670,00**
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 -**	**273.531,07**	**-28.750,00**	**0,00**	**36.592,40**	**7.842,40**	**215.209,80**	**207.367,40**	**-10.899,98**	**-1.670,00**
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	106.135,00	130.540,00	0,00	-399.170,29	-268.630,29	184.776,67	453.406,96	0,00	453.406,96
29 **= Teilergebnis**	**167.396,07**	**-159.290,00**	**0,00**	**435.762,69**	**276.472,69**	**30.433,13**	**-246.039,56**	**-10.899,98**	**-455.076,96**
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**	**167.396,07**	**-159.290,00**	**0,00**	**435.762,69**	**276.472,69**	**30.433,13**	**-246.039,56**	**-10.899,98**	**-455.076,96**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**03.70**	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.987,05	1.064.580,00	0,00	306.614,05	1.371.194,05	1.399.090,34	27.896,29	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.374,39	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.655,76	4.655,76	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,76	-612,76	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.069,80	1.211.500,00	0,00	70.845,59	1.282.345,59	1.321.105,76	38.760,17	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.395,81	173.000,00	0,00	6.159,57	179.159,57	173.195,36	-5.964,21	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	66.413,25	66.413,25	66.413,25	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,60	5.577,60	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**	**2.916.957,85**	**2.451.080,00**	**0,00**	**450.032,46**	**2.901.112,46**	**2.971.425,31**	**70.312,85**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.164.668,33	1.002.140,00	0,00	15.037,46	1.017.177,46	1.046.727,41	29.549,95	0,00	5.599,63
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	464.111,94	289.870,00	517.083,81	276.058,36	1.083.012,17	1.127.861,10	44.848,93	8.167,28	66.429,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679.557,98	572.190,00	0,00	0,00	572.190,00	688.349,05	116.159,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	591.017,96	779.080,00	4.509,31	-82.693,80	700.895,51	630.637,10	-70.258,41	13.440,78	840,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.986,18	636.020,00	0,00	13.546,31	649.566,31	594.275,22	-55.291,09	14.975,36	5.500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.543.342,39**	**3.279.300,00**	**521.593,12**	**221.948,33**	**4.022.841,45**	**4.087.849,88**	**65.008,43**	**36.583,42**	**78.369,03**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-626.384,54**	**-828.220,00**	**-521.593,12**	**228.084,13**	**-1.121.728,99**	**-1.116.424,57**	**5.304,42**	**-36.583,42**	**-78.369,03**
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**	**-626.384,54**	**-828.220,00**	**-521.593,12**	**228.084,13**	**-1.121.728,99**	**-1.116.424,57**	**5.304,42**	**-36.583,42**	**-78.369,03**
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 -**	**-626.384,54**	**-828.220,00**	**-521.593,12**	**228.084,13**	**-1.121.728,99**	**-1.116.424,57**	**5.304,42**	**-36.583,42**	**-78.369,03**
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	370.697,00	378.720,00	0,00	-10.757,72	367.962,28	367.962,28	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-997.081,54**	**-1.206.940,00**	**-521.593,12**	**238.841,85**	**-1.489.691,27**	**-1.484.386,85**	**5.304,42**	**-36.583,42**	**-78.369,03**
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**	**-997.081,54**	**-1.206.940,00**	**-521.593,12**	**238.841,85**	**-1.489.691,27**	**-1.484.386,85**	**5.304,42**	**-36.583,42**	**-78.369,03**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	3.346,52	100.000,00	61.856,83	0,00	161.856,83	30.497,19	-131.359,64	131.359,64	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.981,91	10.000,00	19.556,28	0,00	29.556,28	19.556,28	-10.000,00	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	27.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.725,12	100.725,12	0,00	100.725,12
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**38.028,06**	**110.000,00**	**81.413,11**	**0,00**	**191.413,11**	**150.778,59**	**-40.634,52**	**131.359,64**	**100.725,12**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.028,06**	**-110.000,00**	**-81.413,11**	**0,00**	**-191.413,11**	**-150.778,59**	**40.634,52**	**-131.359,64**	**-100.725,12**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	II, III
			Produktart:	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 2023 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.972,68	648.000,00	0,00	2.299,43	650.299,43	749.089,43	98.790,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.350,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	6.567,09	-3.782,91	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.841,31	1.167.560,00	0,00	29.684,26	1.197.244,26	960.133,01	-237.111,25	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.708,28	126.550,00	0,00	-20.364,50	106.185,50	88.689,50	-17.496,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.178,73	286.380,00	0,00	0,00	286.380,00	442.867,09	156.487,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,30	5.021,30	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	**2.171.051,00**	**2.243.840,00**	**0,00**	**11.619,19**	**2.255.459,19**	**2.252.367,42**	**-3.091,77**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.706.593,91	4.944.160,00	0,00	-20.761,38	4.923.398,62	4.834.572,02	-88.826,60	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	1.337.854,35	1.419.430,00	122.214,52	-133.414,43	1.408.230,09	1.334.601,98	-73.628,11	168.981,31	145.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	561.432,93	880.130,00	0,00	0,00	880.130,00	571.897,56	-308.232,44	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	118.350,18	119.170,00	15.450,24	0,00	134.620,24	145.713,98	11.093,74	20.000,00	40.170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.314,13	312.950,00	22.149,65	-13.772,63	321.327,02	274.861,07	-46.465,95	5.249,20	12.140,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.960.545,50**	**7.675.840,00**	**159.814,41**	**-167.948,44**	**7.667.705,97**	**7.161.646,61**	**-506.059,36**	**194.230,51**	**197.310,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-4.789.494,50**	**-5.432.000,00**	**-159.814,41**	**179.567,63**	**-5.412.246,78**	**-4.909.279,19**	**502.967,59**	**-194.230,51**	**-197.310,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.789.494,50**	**-5.432.000,00**	**-159.814,41**	**179.567,63**	**-5.412.246,78**	**-4.909.279,19**	**502.967,59**	**-194.230,51**	**-197.310,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-4.789.494,50**	**-5.432.000,00**	**-159.814,41**	**179.567,63**	**-5.412.246,78**	**-4.909.279,19**	**502.967,59**	**-194.230,51**	**-197.310,00**
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	1.048.151,00	704.160,00	0,00	61.944,71	766.104,71	831.252,09	65.147,38	0,00	74.577,38
29 = Teilergebnis	**-5.837.645,50**	**-6.136.160,00**	**-159.814,41**	**117.622,92**	**-6.178.351,49**	**-5.740.531,28**	**437.820,21**	**-194.230,51**	**-271.887,38**
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	**-5.837.645,50**	**-6.136.160,00**	**-159.814,41**	**117.622,92**	**-6.178.351,49**	**-5.740.531,28**	**437.820,21**	**-194.230,51**	**-271.887,38**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	II, III
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	-2.975.000,00	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**	**2.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.975.000,00**	**0,00**	**-2.975.000,00**	**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	220.364,53	3.000.000,00	1.055.212,65	0,00	4.055.212,65	835.022,27	-3.220.190,38	5.105.842,66	1.876.866,04
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.100,13	88.000,00	156.209,57	0,00	244.209,57	76.488,59	-167.720,98	121.083,72	22.545,22
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	1.000,00	4.736,20	0,00	5.736,20	4.736,20	-1.000,00	1.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**369.464,66**	**3.089.000,00**	**1.216.158,42**	**0,00**	**4.305.158,42**	**916.247,06**	**-3.388.911,36**	**5.227.926,38**	**1.899.411,26**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-369.464,66**	**-114.000,00**	**-1.216.158,42**	**0,00**	**-1.330.158,42**	**-916.247,06**	**413.911,36**	**-5.227.926,38**	**-1.899.411,26**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**04.10**	**Volkshochschule**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.723,59	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00	367.016,32	64.216,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.258,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.364,74	-3.635,26	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.369,64	385.800,00	0,00	600,00	386.400,00	288.675,65	-97.724,35	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	350,00	0,00	0,00	350,00	3.677,72	3.327,72	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.182,75	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	337.479,01	135.479,01	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**813.633,98**	**900.950,00**	**0,00**	**600,00**	**901.550,00**	**1.003.213,44**	**101.663,44**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	931.737,34	988.970,00	0,00	-58.989,04	929.980,96	863.529,93	-66.451,03	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	402.054,96	405.940,00	3.054,97	1.023,61	410.018,58	403.362,92	-6.655,66	5.933,05	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.019,82	74.290,00	0,00	0,00	74.290,00	43.344,27	-30.945,73	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	55.569,74	66.230,00	0,00	600,00	66.830,00	57.619,98	-9.210,02	0,00	1.690,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.433.381,86**	**1.535.430,00**	**3.054,97**	**-57.365,43**	**1.481.119,54**	**1.367.857,10**	**-113.262,44**	**5.933,05**	**11.690,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-619.747,88**	**-634.480,00**	**-3.054,97**	**57.965,43**	**-579.569,54**	**-364.643,66**	**214.925,88**	**-5.933,05**	**-11.690,00**
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**	**-619.747,88**	**-634.480,00**	**-3.054,97**	**57.965,43**	**-579.569,54**	**-364.643,66**	**214.925,88**	**-5.933,05**	**-11.690,00**
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 -**	**-619.747,88**	**-634.480,00**	**-3.054,97**	**57.965,43**	**-579.569,54**	**-364.643,66**	**214.925,88**	**-5.933,05**	**-11.690,00**
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	53.806,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	150.537,38	74.577,38	0,00	74.577,38
29 **= Teilergebnis**	**-673.553,88**	**-710.440,00**	**-3.054,97**	**57.965,43**	**-655.529,54**	**-515.181,04**	**140.348,50**	**-5.933,05**	**-86.267,38**
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**	**-673.553,88**	**-710.440,00**	**-3.054,97**	**57.965,43**	**-655.529,54**	**-515.181,04**	**140.348,50**	**-5.933,05**	**-86.267,38**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**04.20**	**Musikschule**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.692,31	98.800,00	0,00	-11.364,93	87.435,07	199.145,72	111.710,65	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.444,73	535.860,00	0,00	-11.256,12	524.603,88	500.993,34	-23.610,54	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**	**708.721,04**	**636.200,00**	**0,00**	**-22.621,05**	**613.578,95**	**701.723,06**	**88.144,11**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.445.767,50	1.397.430,00	0,00	110.876,87	1.508.306,87	1.509.010,04	703,17	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	87.181,12	88.460,00	25.942,06	-41.394,37	73.007,69	44.560,70	-28.446,99	20.111,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.058,33	94.720,00	0,00	0,00	94.720,00	98.881,85	4.161,85	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,06	11.640,00	13.883,10	2.406,87	27.929,97	27.929,97	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.638.975,01**	**1.592.250,00**	**39.825,16**	**71.889,37**	**1.703.964,53**	**1.680.382,56**	**-23.581,97**	**20.111,36**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-930.253,97**	**-956.050,00**	**-39.825,16**	**-94.510,42**	**-1.090.385,58**	**-978.659,50**	**111.726,08**	**-20.111,36**	**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**	**-930.253,97**	**-956.050,00**	**-39.825,16**	**-94.510,42**	**-1.090.385,58**	**-978.659,50**	**111.726,08**	**-20.111,36**	**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 -**	**-930.253,97**	**-956.050,00**	**-39.825,16**	**-94.510,42**	**-1.090.385,58**	**-978.659,50**	**111.726,08**	**-20.111,36**	**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	146.226,00	92.550,00	0,00	23.730,10	116.280,10	116.280,10	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.076.479,97**	**-1.048.600,00**	**-39.825,16**	**-118.240,52**	**-1.206.665,68**	**-1.094.939,60**	**111.726,08**	**-20.111,36**	**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**	**-1.076.479,97**	**-1.048.600,00**	**-39.825,16**	**-118.240,52**	**-1.206.665,68**	**-1.094.939,60**	**111.726,08**	**-20.111,36**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	10.103,47	0,00	77.122,24	0,00	77.122,24	24.522,32	-52.599,92	52.599,92	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	4.736,20	0,00	4.736,20	4.736,20	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.103,47**	**0,00**	**81.858,44**	**0,00**	**81.858,44**	**29.258,52**	**-52.599,92**	**52.599,92**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.103,47**	**0,00**	**-81.858,44**	**0,00**	**-81.858,44**	**-29.258,52**	**52.599,92**	**-52.599,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**04.30**	**Stadtbibliothek**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.946,40	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	99.941,95	-18.558,05	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	1.494,80	294,80	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.493,07	115.260,00	0,00	-20.364,50	94.895,50	74.264,88	-20.630,62	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	**160.439,47**	**234.960,00**	**0,00**	**-20.364,50**	**214.595,50**	**175.701,63**	**-38.893,87**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.080.933,37	1.273.560,00	0,00	-120.073,03	1.153.486,97	1.153.486,97	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	235.038,72	318.480,00	11.569,04	-77.457,20	252.591,84	240.269,15	-12.322,69	12.322,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.114,70	290.610,00	0,00	0,00	290.610,00	226.029,90	-64.580,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.264,92	108.050,00	4.716,55	-16.750,10	96.016,45	83.085,46	-12.930,99	0,00	3.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.617.351,71**	**1.990.700,00**	**16.285,59**	**-214.280,33**	**1.792.705,26**	**1.702.871,48**	**-89.833,78**	**12.322,69**	**3.650,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-1.456.912,24**	**-1.755.740,00**	**-16.285,59**	**193.915,83**	**-1.578.109,76**	**-1.527.169,85**	**50.939,91**	**-12.322,69**	**-3.650,00**
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	**-1.456.912,24**	**-1.755.740,00**	**-16.285,59**	**193.915,83**	**-1.578.109,76**	**-1.527.169,85**	**50.939,91**	**-12.322,69**	**-3.650,00**
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 -	**-1.456.912,24**	**-1.755.740,00**	**-16.285,59**	**193.915,83**	**-1.578.109,76**	**-1.527.169,85**	**50.939,91**	**-12.322,69**	**-3.650,00**
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	455.763,00	257.170,00	0,00	-124.636,40	132.533,60	132.533,60	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-1.912.675,24**	**-2.012.910,00**	**-16.285,59**	**318.552,23**	**-1.710.643,36**	**-1.659.703,45**	**50.939,91**	**-12.322,69**	**-3.650,00**
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	**-1.912.675,24**	**-2.012.910,00**	**-16.285,59**	**318.552,23**	**-1.710.643,36**	**-1.659.703,45**	**50.939,91**	**-12.322,69**	**-3.650,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	13.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,62	15.024,62	132,20	15.156,82
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)**	**13.324,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.024,62**	**15.024,62**	**132,20**	**15.156,82**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.324,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.024,62**	**-15.024,62**	**-132,20**	**-15.156,82**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**04.40**	**Stadtmuseum**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.046,89	70.900,00	0,00	8.582,06	79.482,06	16.545,88	-62.936,18	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	2.702,38	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	4.826,21	-573,79	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718,63	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	6.769,82	1.369,82	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.888,62	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	98.154,22	23.154,22	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**	**124.356,52**	**156.700,00**	**0,00**	**8.582,06**	**165.282,06**	**126.296,13**	**-38.985,93**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	528.452,48	538.360,00	0,00	75.056,84	613.416,84	613.416,84	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	118.108,29	67.460,00	21.314,85	41.830,90	130.605,75	122.928,14	-7.677,61	7.593,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.695,57	253.120,00	0,00	0,00	253.120,00	19.364,37	-233.755,63	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	41.692,30	59.210,00	3.550,00	-4.404,66	58.355,34	44.444,75	-13.910,59	5.249,20	3.460,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**707.948,64**	**918.150,00**	**24.864,85**	**112.483,08**	**1.055.497,93**	**800.154,10**	**-255.343,83**	**12.842,80**	**3.460,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-583.592,12**	**-761.450,00**	**-24.864,85**	**-103.901,02**	**-890.215,87**	**-673.857,97**	**216.357,90**	**-12.842,80**	**-3.460,00**
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**	**-583.592,12**	**-761.450,00**	**-24.864,85**	**-103.901,02**	**-890.215,87**	**-673.857,97**	**216.357,90**	**-12.842,80**	**-3.460,00**
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 -**	**-583.592,12**	**-761.450,00**	**-24.864,85**	**-103.901,02**	**-890.215,87**	**-673.857,97**	**216.357,90**	**-12.842,80**	**-3.460,00**
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	114.679,00	58.100,00	0,00	11.377,90	69.477,90	69.477,90	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-698.271,12**	**-819.550,00**	**-24.864,85**	**-115.278,92**	**-959.693,77**	**-743.335,87**	**216.357,90**	**-12.842,80**	**-3.460,00**
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**	**-698.271,12**	**-819.550,00**	**-24.864,85**	**-115.278,92**	**-959.693,77**	**-743.335,87**	**216.357,90**	**-12.842,80**	**-3.460,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	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	17.558,97	15.000,00	14.570,00	0,00	29.570,00	15.232,50	-14.337,50	14.337,50	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)**	**17.558,97**	**15.000,00**	**14.570,00**	**0,00**	**29.570,00**	**15.232,50**	**-14.337,50**	**14.337,50**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.558,97**	**-15.000,00**	**-14.570,00**	**0,00**	**-29.570,00**	**-15.232,50**	**14.337,50**	**-14.337,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**04.50**	**Stadtarchiv**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,97	2.425,97	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	820,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	326,20	-673,80	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	163,00	-837,00	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**	**1.154,37**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.915,17**	**915,17**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	97.468,57	13.400,00	0,00	100.600,70	114.000,70	100.600,70	-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	13.744,98	29.550,00	8.273,48	-6.347,42	31.476,06	23.102,27	-8.373,79	6.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.019,70	950,00	0,00	0,00	950,00	2.501,99	1.551,99	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	11.788,39	15.360,00	0,00	2.773,00	18.133,00	16.619,78	-1.513,22	0,00	2.110,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**124.021,64**	**59.260,00**	**8.273,48**	**97.026,28**	**164.559,76**	**142.824,74**	**-21.735,02**	**6.600,00**	**2.110,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-122.867,27**	**-57.260,00**	**-8.273,48**	**-97.026,28**	**-162.559,76**	**-139.909,57**	**22.650,19**	**-6.600,00**	**-2.110,00**
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**	**-122.867,27**	**-57.260,00**	**-8.273,48**	**-97.026,28**	**-162.559,76**	**-139.909,57**	**22.650,19**	**-6.600,00**	**-2.110,00**
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 -**	**-122.867,27**	**-57.260,00**	**-8.273,48**	**-97.026,28**	**-162.559,76**	**-139.909,57**	**22.650,19**	**-6.600,00**	**-2.110,00**
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	24.240,00	12.670,00	0,00	19.302,96	31.972,96	31.972,96	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-147.107,27**	**-69.930,00**	**-8.273,48**	**-116.329,24**	**-194.532,72**	**-171.882,53**	**22.650,19**	**-6.600,00**	**-2.110,00**
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**	**-147.107,27**	**-69.930,00**	**-8.273,48**	**-116.329,24**	**-194.532,72**	**-171.882,53**	**22.650,19**	**-6.600,00**	**-2.110,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	17.376,38	0,00	354,62	0,00	354,62	0,00	-354,62	2.654,62	2.300,00
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)**	**17.376,38**	**0,00**	**354,62**	**0,00**	**354,62**	**0,00**	**-354,62**	**2.654,62**	**2.300,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.376,38**	**0,00**	**-354,62**	**0,00**	**-354,62**	**0,00**	**354,62**	**-2.654,62**	**-2.300,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.616,52	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	26.131,29	1.931,29	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	92,00	350,00	0,00	0,00	350,00	202,35	-147,65	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.947,32	203.160,00	0,00	31.055,28	234.215,28	114.269,92	-119.945,36	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.230,08	-769,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.107,36	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	4.258,71	-5.121,29	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	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**	**284.243,28**	**245.090,00**	**0,00**	**31.055,28**	**276.145,28**	**147.092,35**	**-129.052,93**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	391.966,72	368.290,00	0,00	17.389,40	385.679,40	384.238,70	-1.440,70	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	363.178,43	392.270,00	46.551,23	-54.147,35	384.673,88	377.790,53	-6.883,35	106.328,66	120.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.630,11	164.620,00	0,00	0,00	164.620,00	177.967,85	13.347,85	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.906,18	21.030,00	0,00	214,14	21.244,14	21.502,37	258,23	0,00	1.230,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**944.681,44**	**946.210,00**	**46.551,23**	**-36.543,81**	**956.217,42**	**961.499,45**	**5.282,03**	**106.328,66**	**121.230,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-660.438,16**	**-701.120,00**	**-46.551,23**	**67.599,09**	**-680.072,14**	**-814.407,10**	**-134.334,96**	**-106.328,66**	**-121.230,00**
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**	**-660.438,16**	**-701.120,00**	**-46.551,23**	**67.599,09**	**-680.072,14**	**-814.407,10**	**-134.334,96**	**-106.328,66**	**-121.230,00**
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 -**	**-660.438,16**	**-701.120,00**	**-46.551,23**	**67.599,09**	**-680.072,14**	**-814.407,10**	**-134.334,96**	**-106.328,66**	**-121.230,00**
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	80.013,00	28.420,00	0,00	132.930,15	161.350,15	161.350,15	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-740.451,16**	**-729.540,00**	**-46.551,23**	**-65.331,06**	**-841.422,29**	**-975.757,25**	**-134.334,96**	**-106.328,66**	**-121.230,00**
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**	**-740.451,16**	**-729.540,00**	**-46.551,23**	**-65.331,06**	**-841.422,29**	**-975.757,25**	**-134.334,96**	**-106.328,66**	**-121.230,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	-2.975.000,00	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**	**2.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.975.000,00**	**0,00**	**-2.975.000,00**	**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	220.364,53	3.000.000,00	1.055.212,65	0,00	4.055.212,65	835.022,27	-3.220.190,38	5.105.842,66	1.876.866,04
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.737,11	73.000,00	52.162,71	0,00	125.162,71	5.049,15	-120.113,56	50.931,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**311.101,64**	**3.073.000,00**	**1.107.375,36**	**0,00**	**4.180.375,36**	**840.071,42**	**-3.340.303,94**	**5.156.773,74**	**1.876.866,04**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-311.101,64**	**-98.000,00**	**-1.107.375,36**	**0,00**	**-1.205.375,36**	**-840.071,42**	**365.303,94**	**-5.156.773,74**	**-1.876.866,04**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**04.70**	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung**	**Produktart:**	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 Brauchtumspflege

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.946,00	32.800,00	0,00	5.082,30	37.882,30	37.882,30	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	39.556,34	35.140,00	0,00	9.285,10	44.425,10	49.546,89	5.121,79	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	2.975,15	2.975,15	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,30	5.021,30	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**	**78.502,34**	**67.940,00**	**0,00**	**14.367,40**	**82.307,40**	**95.425,64**	**13.118,24**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	230.267,93	364.150,00	0,00	-145.623,12	218.526,88	210.288,84	-8.238,04	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.547,85	117.270,00	5.508,89	3.077,40	125.856,29	122.588,27	-3.268,02	10.091,95	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.894,70	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	3.807,33	1.987,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	118.350,18	119.170,00	15.450,24	0,00	134.620,24	145.713,98	11.093,74	20.000,00	40.170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.124,54	31.430,00	0,00	1.388,12	32.818,12	23.658,76	-9.159,36	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**494.185,20**	**633.840,00**	**20.959,13**	**-141.157,60**	**513.641,53**	**506.057,18**	**-7.584,35**	**30.091,95**	**55.170,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-415.682,86**	**-565.900,00**	**-20.959,13**	**155.525,00**	**-431.334,13**	**-410.631,54**	**20.702,59**	**-30.091,95**	**-55.170,00**
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**	**-415.682,86**	**-565.900,00**	**-20.959,13**	**155.525,00**	**-431.334,13**	**-410.631,54**	**20.702,59**	**-30.091,95**	**-55.170,00**
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 -**	**-415.682,86**	**-565.900,00**	**-20.959,13**	**155.525,00**	**-431.334,13**	**-410.631,54**	**20.702,59**	**-30.091,95**	**-55.170,00**
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	173.424,00	179.290,00	0,00	-760,00	178.530,00	169.100,00	-9.430,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-589.106,86**	**-745.190,00**	**-20.959,13**	**156.285,00**	**-609.864,13**	**-579.731,54**	**30.132,59**	**-30.091,95**	**-55.170,00**
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**	**-589.106,86**	**-745.190,00**	**-20.959,13**	**156.285,00**	**-609.864,13**	**-579.731,54**	**30.132,59**	**-30.091,95**	**-55.170,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	16.660,00	4.660,00	428,40	5.088,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**16.660,00**	**4.660,00**	**428,40**	**5.088,40**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-16.660,00**	**-4.660,00**	**-428,40**	**-5.088,40**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	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 2023 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.190,78	530.510,00	0,00	1.030.503,10	1.561.013,10	5.811.102,55	4.250.089,45	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.692.473,69	289.500,00	0,00	173.189,07	462.689,07	558.007,97	95.318,90	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	7.030,00	-40.120,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.915,29	2.237.710,00	0,00	3.040,03	2.240.750,03	2.426.877,68	186.127,65	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.472,34	7.472,34	31.472,34	24.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	**7.966.586,76**	**3.117.870,00**	**0,00**	**1.214.204,54**	**4.332.074,54**	**8.835.530,54**	**4.503.456,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.607.386,73	4.190.370,00	0,00	-412.381,90	3.777.988,10	3.656.509,35	-121.478,75	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	202.779,08	494.180,00	11.607,81	-238.376,14	267.411,67	250.882,49	-16.529,18	44.985,84	30.812,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.190,72	233.840,00	0,00	0,00	233.840,00	239.567,53	5.727,53	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.894.362,99	5.353.190,00	419.544,88	1.180.045,70	6.952.780,58	7.212.859,22	260.078,64	71.359,60	726.923,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.397,43	197.820,00	28.011,87	24.518,24	250.350,11	202.356,84	-47.993,27	28.450,00	1.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**12.155.116,95**	**10.469.400,00**	**459.164,56**	**553.805,90**	**11.482.370,46**	**11.562.175,43**	**79.804,97**	**144.795,44**	**759.125,71**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-4.188.530,19**	**-7.351.530,00**	**-459.164,56**	**660.398,64**	**-7.150.295,92**	**-2.726.644,89**	**4.423.651,03**	**-144.795,44**	**-759.125,71**
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	**-4.188.530,19**	**-7.351.530,00**	**-459.164,56**	**660.398,64**	**-7.150.295,92**	**-2.726.644,89**	**4.423.651,03**	**-144.795,44**	**-759.125,71**
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 -	**-4.188.530,19**	**-7.351.530,00**	**-459.164,56**	**660.398,64**	**-7.150.295,92**	**-2.726.644,89**	**4.423.651,03**	**-144.795,44**	**-759.125,71**
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	240.678,00	245.540,00	0,00	15.605,42	261.145,42	336.485,42	75.340,00	0,00	110.000,00
29 = Teilergebnis	**-4.429.208,19**	**-7.597.070,00**	**-459.164,56**	**644.793,22**	**-7.411.441,34**	**-3.063.130,31**	**4.348.311,03**	**-144.795,44**	**-869.125,71**
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	**-4.429.208,19**	**-7.597.070,00**	**-459.164,56**	**644.793,22**	**-7.411.441,34**	**-3.063.130,31**	**4.348.311,03**	**-144.795,44**	**-869.125,71**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	12.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.036,66	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)**	**29.020,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.020,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**05.10**	**Unterstützungen für Senioren**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.316,57	6.200,00	0,00	28.450,00	34.650,00	82.843,40	48.193,40	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	5.167,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	7.030,00	-40.120,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.728,46	210.800,00	0,00	3.040,03	213.840,03	243.728,49	29.888,46	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.472,34	7.472,34	7.472,34	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**304.212,03**	**277.150,00**	**0,00**	**38.962,37**	**316.112,37**	**341.074,23**	**24.961,86**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	490.698,62	516.100,00	0,00	-11.746,80	504.353,20	492.725,99	-11.627,21	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	71.136,11	469.520,00	10.284,11	-273.085,08	206.719,03	182.672,43	-24.046,60	44.216,25	20.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.660,25	60.730,00	0,00	0,00	60.730,00	90.216,14	29.486,14	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.122,22	40.000,00	0,00	8.854,56	48.854,56	41.382,22	-7.472,34	7.472,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.871,70	40.940,00	28.011,87	29.017,20	97.969,07	70.261,78	-27.707,29	28.450,00	1.040,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**759.488,90**	**1.127.290,00**	**38.295,98**	**-246.960,12**	**918.625,86**	**877.258,56**	**-41.367,30**	**80.138,59**	**21.240,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-455.276,87**	**-850.140,00**	**-38.295,98**	**285.922,49**	**-602.513,49**	**-536.184,33**	**66.329,16**	**-80.138,59**	**-21.240,00**
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**	**-455.276,87**	**-850.140,00**	**-38.295,98**	**285.922,49**	**-602.513,49**	**-536.184,33**	**66.329,16**	**-80.138,59**	**-21.240,00**
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 -**	**-455.276,87**	**-850.140,00**	**-38.295,98**	**285.922,49**	**-602.513,49**	**-536.184,33**	**66.329,16**	**-80.138,59**	**-21.240,00**
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	108.467,00	111.700,00	0,00	46.082,09	157.782,09	157.782,09	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-563.743,87**	**-961.840,00**	**-38.295,98**	**239.840,40**	**-760.295,58**	**-693.966,42**	**66.329,16**	**-80.138,59**	**-21.240,00**
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**	**-563.743,87**	**-961.840,00**	**-38.295,98**	**239.840,40**	**-760.295,58**	**-693.966,42**	**66.329,16**	**-80.138,59**	**-21.240,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	12.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.036,66	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)**	**29.020,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.020,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**05.20**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Produktart:**	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 Sehschwachen, 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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.078,00	95.610,00	0,00	2.810,00	98.420,00	98.420,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000,00	0,00	-3.848,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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**	**99.074,00**	**100.610,00**	**0,00**	**-1.038,00**	**99.572,00**	**100.612,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	324.573,86	256.590,00	0,00	45.626,75	302.216,75	314.438,20	12.221,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.492,96	-1.007,04	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	95.626,05	100.610,00	175.305,65	-1.038,00	274.877,65	213.290,39	-61.587,26	61.587,26	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**	**422.699,81**	**359.700,00**	**175.305,65**	**44.588,75**	**579.594,40**	**529.221,55**	**-50.372,85**	**61.587,26**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-323.625,81**	**-259.090,00**	**-175.305,65**	**-45.626,75**	**-480.022,40**	**-428.609,55**	**51.412,85**	**-61.587,26**	**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**	**-323.625,81**	**-259.090,00**	**-175.305,65**	**-45.626,75**	**-480.022,40**	**-428.609,55**	**51.412,85**	**-61.587,26**	**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 -**	**-323.625,81**	**-259.090,00**	**-175.305,65**	**-45.626,75**	**-480.022,40**	**-428.609,55**	**51.412,85**	**-61.587,26**	**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**	**-323.625,81**	**-259.090,00**	**-175.305,65**	**-45.626,75**	**-480.022,40**	**-428.609,55**	**51.412,85**	**-61.587,26**	**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**	**-323.625,81**	**-259.090,00**	**-175.305,65**	**-45.626,75**	**-480.022,40**	**-428.609,55**	**51.412,85**	**-61.587,26**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**05.30**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktart:**	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. Wiederspruchsbearbeitung), 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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.338,30	413.200,00	0,00	824.425,29	1.237.625,29	3.133.528,93	1.895.903,64	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.689.317,69	284.500,00	0,00	177.037,07	461.537,07	556.855,97	95.318,90	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	1.939.479,27	1.985.910,00	0,00	0,00	1.985.910,00	2.183.149,19	197.239,19	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**	**7.204.135,26**	**2.683.610,00**	**0,00**	**1.001.462,36**	**3.685.072,36**	**5.873.534,09**	**2.188.461,73**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.792.114,25	3.414.680,00	0,00	-446.261,85	2.968.418,15	2.849.345,16	-119.072,99	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.781,42	16.660,00	0,00	31.338,94	47.998,94	57.092,99	9.094,05	0,00	10.412,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.201,61	166.260,00	0,00	0,00	166.260,00	143.022,55	-23.237,45	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.994.102,64	3.712.000,00	0,00	1.000.781,33	4.712.781,33	4.982.298,36	269.517,03	0,00	369.303,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.372,44	155.780,00	0,00	-4.498,96	151.281,04	131.795,06	-19.485,98	0,00	350,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.195.572,36**	**7.465.380,00**	**0,00**	**581.359,46**	**8.046.739,46**	**8.163.554,12**	**116.814,66**	**0,00**	**380.066,33**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.991.437,10**	**-4.781.770,00**	**0,00**	**420.102,90**	**-4.361.667,10**	**-2.290.020,03**	**2.071.647,07**	**0,00**	**-380.066,33**
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**	**-1.991.437,10**	**-4.781.770,00**	**0,00**	**420.102,90**	**-4.361.667,10**	**-2.290.020,03**	**2.071.647,07**	**0,00**	**-380.066,33**
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 -**	**-1.991.437,10**	**-4.781.770,00**	**0,00**	**420.102,90**	**-4.361.667,10**	**-2.290.020,03**	**2.071.647,07**	**0,00**	**-380.066,33**
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	132.211,00	133.840,00	0,00	-30.476,67	103.363,33	178.703,33	75.340,00	0,00	110.000,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.123.648,10**	**-4.915.610,00**	**0,00**	**450.579,57**	**-4.465.030,43**	**-2.468.723,36**	**1.996.307,07**	**0,00**	**-490.066,33**
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**	**-2.123.648,10**	**-4.915.610,00**	**0,00**	**450.579,57**	**-4.465.030,43**	**-2.468.723,36**	**1.996.307,07**	**0,00**	**-490.066,33**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.457,91	15.500,00	0,00	174.817,81	190.317,81	2.496.310,22	2.305.992,41	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	707,56	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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**	**359.165,47**	**56.500,00**	**0,00**	**174.817,81**	**231.317,81**	**2.520.310,22**	**2.288.992,41**	**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	7.361,65	5.500,00	1.323,70	3.370,00	10.193,70	9.624,11	-569,59	769,59	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,86	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.328,84	-521,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.762.512,08	1.500.580,00	244.239,23	171.447,81	1.916.267,04	1.975.888,25	59.621,21	2.300,00	357.619,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,29	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00	-800,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.777.355,88**	**1.517.030,00**	**245.562,93**	**174.817,81**	**1.937.410,74**	**1.992.141,20**	**54.730,46**	**3.069,59**	**357.819,38**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.418.190,41**	**-1.460.530,00**	**-245.562,93**	**0,00**	**-1.706.092,93**	**528.169,02**	**2.234.261,95**	**-3.069,59**	**-357.819,38**
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**	**-1.418.190,41**	**-1.460.530,00**	**-245.562,93**	**0,00**	**-1.706.092,93**	**528.169,02**	**2.234.261,95**	**-3.069,59**	**-357.819,38**
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 -**	**-1.418.190,41**	**-1.460.530,00**	**-245.562,93**	**0,00**	**-1.706.092,93**	**528.169,02**	**2.234.261,95**	**-3.069,59**	**-357.819,38**
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**	**-1.418.190,41**	**-1.460.530,00**	**-245.562,93**	**0,00**	**-1.706.092,93**	**528.169,02**	**2.234.261,95**	**-3.069,59**	**-357.819,38**
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**	**-1.418.190,41**	**-1.460.530,00**	**-245.562,93**	**0,00**	**-1.706.092,93**	**528.169,02**	**2.234.261,95**	**-3.069,59**	**-357.819,38**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.20 Kinder- und Jugendarbeit 06.30 Familienhilfen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.495.033,75	21.055.090,00	0,00	1.083.793,46	22.138.883,46	22.138.540,18	-343,28	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	904.698,19	930.010,00	0,00	0,00	930.010,00	945.030,92	15.020,92	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.482,16	1.397.340,00	0,00	-1.525,00	1.395.815,00	1.537.508,55	141.693,55	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.175,22	818.070,00	0,00	101.394,57	919.464,57	857.206,44	-62.258,13	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.268,92	2.107.800,00	0,00	-197.896,12	1.909.903,88	2.023.831,31	113.927,43	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	395.006,23	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	463.306,78	456.296,78	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	267.282,68	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	222.449,09	-30.550,91	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	**28.069.947,15**	**26.568.320,00**	**0,00**	**985.766,91**	**27.554.086,91**	**28.187.873,27**	**633.786,36**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	19.987.994,55	21.464.160,00	12.490,58	495.849,91	21.972.500,49	21.837.611,97	-134.888,52	26.050,82	6.900,00
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	1.884.672,46	2.647.460,00	287.628,81	78.113,42	3.013.202,23	2.846.304,51	-166.897,72	434.395,25	538.066,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.266.977,89	1.137.340,00	0,00	0,00	1.137.340,00	1.275.026,12	137.686,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	39.885.002,91	40.969.450,00	969.618,41	859.783,70	42.798.852,11	44.610.926,86	1.812.074,75	1.781.777,65	4.273.414,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175.702,86	1.991.860,00	166.574,36	121.416,67	2.279.851,03	2.987.202,71	707.351,68	201.347,26	558.126,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	**65.200.350,67**	**68.210.270,00**	**1.436.312,16**	**1.555.163,70**	**71.201.745,86**	**73.557.072,17**	**2.355.326,31**	**2.443.570,98**	**5.376.507,03**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-37.130.403,52**	**-41.641.950,00**	**-1.436.312,16**	**-569.396,79**	**-43.647.658,95**	**-45.369.198,90**	**-1.721.539,95**	**-2.443.570,98**	**-5.376.507,03**
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	**-37.130.403,52**	**-41.641.950,00**	**-1.436.312,16**	**-569.396,79**	**-43.647.658,95**	**-45.369.198,90**	**-1.721.539,95**	**-2.443.570,98**	**-5.376.507,03**
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 -	**-37.130.403,52**	**-41.641.950,00**	**-1.436.312,16**	**-569.396,79**	**-43.647.658,95**	**-45.369.198,90**	**-1.721.539,95**	**-2.443.570,98**	**-5.376.507,03**
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	1.054.228,00	1.110.980,00	0,00	0,00	1.110.980,00	1.108.543,03	-2.436,97	0,00	50.000,00
29 = Teilergebnis	**-38.184.631,52**	**-42.752.930,00**	**-1.436.312,16**	**-569.396,79**	**-44.758.638,95**	**-46.477.741,93**	**-1.719.102,98**	**-2.443.570,98**	**-5.426.507,03**
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	**-38.184.631,52**	**-42.752.930,00**	**-1.436.312,16**	**-569.396,79**	**-44.758.638,95**	**-46.477.741,93**	**-1.719.102,98**	**-2.443.570,98**	**-5.426.507,03**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00	42.100,00	-1.848.900,00	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**	**26.400,00**	**1.891.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891.000,00**	**42.100,00**	**-1.848.900,00**	**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	3.930.184,69	5.098.000,00	5.872.478,04	65.271,00	11.035.749,04	4.568.746,82	-6.467.002,22	3.179.699,06	617.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.903,31	749.000,00	1.172.600,49	-65.271,00	1.856.329,49	1.034.350,31	-821.979,18	456.718,35	84.773,84
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	1.171,07	1.171,07	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.458.088,00**	**5.847.000,00**	**7.045.078,53**	**0,00**	**12.892.078,53**	**5.604.268,20**	**-7.287.810,33**	**3.636.417,41**	**701.773,84**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.431.688,00**	**-3.956.000,00**	**-7.045.078,53**	**0,00**	**-11.001.078,53**	**-5.562.168,20**	**5.438.910,33**	**-3.636.417,41**	**-701.773,84**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.10**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.747.875,14	20.621.840,00	0,00	1.082.474,16	21.704.314,16	21.270.027,79	-434.286,37	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.560,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.006,99	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.401.955,15	251.955,15	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.034,58	653.520,00	0,00	101.394,57	754.914,57	764.483,41	9.568,84	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.016,24	1.040.000,00	0,00	-197.896,12	842.103,88	863.276,82	21.172,94	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	395.006,23	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	457.720,68	450.710,68	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	211.940,56	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	140.058,87	-77.941,13	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	**24.582.439,74**	**23.690.380,00**	**0,00**	**985.972,61**	**24.676.352,61**	**24.897.522,72**	**221.170,11**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	13.663.276,77	14.686.740,00	0,00	246.679,25	14.933.419,25	14.895.365,38	-38.053,87	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	1.118.766,93	1.561.030,00	158.102,61	-1.159,31	1.717.973,30	1.769.517,79	51.544,49	112.125,67	168.696,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	722.409,06	634.990,00	0,00	0,00	634.990,00	731.738,01	96.748,01	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.095.488,42	26.237.930,00	918.124,35	868.369,09	28.024.423,44	26.079.885,77	-1.944.537,67	1.567.237,54	72.123,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.546,70	1.118.880,00	53.867,12	120.266,61	1.293.013,73	1.546.471,26	253.457,53	105.054,24	7.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**42.007.487,88**	**44.239.570,00**	**1.130.094,08**	**1.234.155,64**	**46.603.819,72**	**45.022.978,21**	**-1.580.841,51**	**1.784.417,45**	**248.750,47**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-17.425.048,14**	**-20.549.190,00**	**-1.130.094,08**	**-248.183,03**	**-21.927.467,11**	**-20.125.455,49**	**1.802.011,62**	**-1.784.417,45**	**-248.750,47**
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	**-17.425.048,14**	**-20.549.190,00**	**-1.130.094,08**	**-248.183,03**	**-21.927.467,11**	**-20.125.455,49**	**1.802.011,62**	**-1.784.417,45**	**-248.750,47**
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 -	**-17.425.048,14**	**-20.549.190,00**	**-1.130.094,08**	**-248.183,03**	**-21.927.467,11**	**-20.125.455,49**	**1.802.011,62**	**-1.784.417,45**	**-248.750,47**
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	38.488,00	26.010,00	0,00	5.791,00	31.801,00	31.801,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-17.463.536,14**	**-20.575.200,00**	**-1.130.094,08**	**-253.974,03**	**-21.959.268,11**	**-20.157.256,49**	**1.802.011,62**	**-1.784.417,45**	**-248.750,47**
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	**-17.463.536,14**	**-20.575.200,00**	**-1.130.094,08**	**-253.974,03**	**-21.959.268,11**	**-20.157.256,49**	**1.802.011,62**	**-1.784.417,45**	**-248.750,47**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.843.000,00	0,00	0,00	1.843.000,00	23.100,00	-1.819.900,00	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**	**1.843.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843.000,00**	**23.100,00**	**-1.819.900,00**	**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	3.402.531,00	4.867.000,00	4.168.332,92	0,00	9.035.332,92	3.587.525,22	-5.447.807,70	1.924.504,54	285.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.148,74	472.000,00	635.489,79	0,00	1.107.489,79	558.223,71	-549.266,08	130.810,25	31.578,84
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)**	**3.455.679,74**	**5.339.000,00**	**4.803.822,71**	**0,00**	**10.142.822,71**	**4.145.748,93**	**-5.997.073,78**	**2.055.314,79**	**316.578,84**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.455.679,74**	**-3.496.000,00**	**-4.803.822,71**	**0,00**	**-8.299.822,71**	**-4.122.648,93**	**4.177.173,78**	**-2.055.314,79**	**-316.578,84**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.20**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.20**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.680,61	341.650,00	0,00	0,00	341.650,00	422.727,25	81.077,25	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	96.475,17	247.340,00	0,00	-1.525,00	245.815,00	135.553,40	-110.261,60	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.140,64	164.550,00	0,00	0,00	164.550,00	92.723,03	-71.826,97	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.105,26	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	25.457,49	-60.742,51	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	55.342,12	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	82.390,22	47.390,22	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**	**614.743,80**	**874.740,00**	**0,00**	**-1.525,00**	**873.215,00**	**758.851,39**	**-114.363,61**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.451.640,79	2.904.960,00	12.490,58	-78.178,15	2.839.272,43	2.733.235,61	-106.036,82	14.777,82	6.900,00
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	615.755,92	853.310,00	129.526,20	77.154,16	1.059.990,36	937.242,73	-122.747,63	292.269,58	269.858,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	514.693,00	470.980,00	0,00	0,00	470.980,00	513.249,55	42.269,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	161.801,83	505.270,00	0,00	-58.585,39	446.684,61	256.791,00	-189.893,61	1.513,79	32.346,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.875,65	324.340,00	25.983,18	7.859,53	358.182,71	321.215,17	-36.967,54	46.679,56	27.770,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.959.767,19**	**5.058.860,00**	**167.999,96**	**-51.749,85**	**5.175.110,11**	**4.761.734,06**	**-413.376,05**	**355.240,75**	**336.875,51**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.345.023,39**	**-4.184.120,00**	**-167.999,96**	**50.224,85**	**-4.301.895,11**	**-4.002.882,67**	**299.012,44**	**-355.240,75**	**-336.875,51**
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**	**-3.345.023,39**	**-4.184.120,00**	**-167.999,96**	**50.224,85**	**-4.301.895,11**	**-4.002.882,67**	**299.012,44**	**-355.240,75**	**-336.875,51**
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 -**	**-3.345.023,39**	**-4.184.120,00**	**-167.999,96**	**50.224,85**	**-4.301.895,11**	**-4.002.882,67**	**299.012,44**	**-355.240,75**	**-336.875,51**
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	995.849,00	1.068.970,00	0,00	-7.794,00	1.061.176,00	1.058.739,03	-2.436,97	0,00	50.000,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.340.872,39**	**-5.253.090,00**	**-167.999,96**	**58.018,85**	**-5.363.071,11**	**-5.061.621,70**	**301.449,41**	**-355.240,75**	**-386.875,51**
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**	**-4.340.872,39**	**-5.253.090,00**	**-167.999,96**	**58.018,85**	**-5.363.071,11**	**-5.061.621,70**	**301.449,41**	**-355.240,75**	**-386.875,51**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.20**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.20**	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	19.000,00	-29.000,00	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**	**26.400,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**19.000,00**	**-29.000,00**	**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	527.653,69	231.000,00	1.704.145,12	65.271,00	2.000.416,12	981.221,60	-1.019.194,52	1.255.194,52	332.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.973,93	277.000,00	537.110,70	-65.271,00	748.839,70	476.126,60	-272.713,10	325.908,10	53.195,00
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)**	**1.001.627,62**	**508.000,00**	**2.241.255,82**	**0,00**	**2.749.255,82**	**1.457.348,20**	**-1.291.907,62**	**1.581.102,62**	**385.195,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-975.227,62**	**-460.000,00**	**-2.241.255,82**	**0,00**	**-2.701.255,82**	**-1.438.348,20**	**1.262.907,62**	**-1.581.102,62**	**-385.195,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:**	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 Unter- stützung 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 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.478,00	91.600,00	0,00	1.319,30	92.919,30	445.785,14	352.865,84	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	903.138,19	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	945.030,92	15.030,92	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	1.623.147,42	981.600,00	0,00	0,00	981.600,00	1.135.097,00	153.497,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,10	5.586,10	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	**2.872.763,61**	**2.003.200,00**	**0,00**	**1.319,30**	**2.004.519,30**	**2.531.499,16**	**526.979,86**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.873.076,99	3.872.460,00	0,00	327.348,81	4.199.808,81	4.209.010,98	9.202,17	11.273,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.149,61	233.120,00	0,00	2.118,57	235.238,57	139.543,99	-95.694,58	30.000,00	99.510,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.875,83	31.370,00	0,00	0,00	31.370,00	30.038,56	-1.331,44	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.627.712,66	14.226.250,00	51.494,06	50.000,00	14.327.744,06	18.274.250,09	3.946.506,03	213.026,32	4.168.944,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.280,51	548.640,00	86.724,06	-6.709,47	628.654,59	1.119.516,28	490.861,69	49.613,46	522.426,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	**19.233.095,60**	**18.911.840,00**	**138.218,12**	**372.757,91**	**19.422.816,03**	**23.772.359,90**	**4.349.543,87**	**303.912,78**	**4.790.881,05**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-16.360.331,99**	**-16.908.640,00**	**-138.218,12**	**-371.438,61**	**-17.418.296,73**	**-21.240.860,74**	**-3.822.564,01**	**-303.912,78**	**-4.790.881,05**
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	**-16.360.331,99**	**-16.908.640,00**	**-138.218,12**	**-371.438,61**	**-17.418.296,73**	**-21.240.860,74**	**-3.822.564,01**	**-303.912,78**	**-4.790.881,05**
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 -	**-16.360.331,99**	**-16.908.640,00**	**-138.218,12**	**-371.438,61**	**-17.418.296,73**	**-21.240.860,74**	**-3.822.564,01**	**-303.912,78**	**-4.790.881,05**
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	19.891,00	16.000,00	0,00	2.003,00	18.003,00	18.003,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-16.380.222,99**	**-16.924.640,00**	**-138.218,12**	**-373.441,61**	**-17.436.299,73**	**-21.258.863,74**	**-3.822.564,01**	**-303.912,78**	**-4.790.881,05**
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	**-16.380.222,99**	**-16.924.640,00**	**-138.218,12**	**-373.441,61**	**-17.436.299,73**	**-21.258.863,74**	**-3.822.564,01**	**-303.912,78**	**-4.790.881,05**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	780,64	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	1.171,07	1.171,07	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**780,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171,07**	**1.171,07**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-780,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.171,07**	**-1.171,07**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.109,51	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	239.079,87	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**	**2.371.189,38**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**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	325.549,84	76.000,00	38.008,16	-47.656,34	66.351,82	63.477,97	-2.873,85	2.873,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.778,40	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	-17.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.314.526,00	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.490.639,00	178.639,00	0,00	179.889,00
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**	**1.655.854,24**	**1.405.090,00**	**38.008,16**	**-47.656,34**	**1.395.441,82**	**1.554.116,97**	**158.675,15**	**2.873,85**	**179.889,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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 -**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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	326.600,00	427.280,00	0,00	27.555,77	454.835,77	347.878,77	-106.957,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**388.735,14**	**-1.832.270,00**	**-38.008,16**	**20.100,57**	**-1.850.177,59**	**-1.901.995,74**	**-51.818,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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**	**388.735,14**	**-1.832.270,00**	**-38.008,16**	**20.100,57**	**-1.850.177,59**	**-1.901.995,74**	**-51.818,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	2.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.109,51	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	239.079,87	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**	**2.371.189,38**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**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	325.549,84	76.000,00	38.008,16	-47.656,34	66.351,82	63.477,97	-2.873,85	2.873,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.778,40	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	-17.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.314.526,00	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.490.639,00	178.639,00	0,00	179.889,00
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**	**1.655.854,24**	**1.405.090,00**	**38.008,16**	**-47.656,34**	**1.395.441,82**	**1.554.116,97**	**158.675,15**	**2.873,85**	**179.889,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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 -**	**715.335,14**	**-1.404.990,00**	**-38.008,16**	**47.656,34**	**-1.395.341,82**	**-1.554.116,97**	**-158.775,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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	326.600,00	427.280,00	0,00	27.555,77	454.835,77	347.878,77	-106.957,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**388.735,14**	**-1.832.270,00**	**-38.008,16**	**20.100,57**	**-1.850.177,59**	**-1.901.995,74**	**-51.818,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**
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**	**388.735,14**	**-1.832.270,00**	**-38.008,16**	**20.100,57**	**-1.850.177,59**	**-1.901.995,74**	**-51.818,15**	**-2.873,85**	**-179.889,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	2.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.20 Eissporthalle 08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.367,52	481.350,00	0,00	0,00	481.350,00	493.729,23	12.379,23	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	64.671,14	95.250,00	0,00	0,00	95.250,00	95.434,21	184,21	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.326,36	86.970,00	0,00	0,00	86.970,00	51.722,86	-35.247,14	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.783,08	601.783,08	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	82.537,73	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.745,55	-37.254,45	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**	**620.472,03**	**705.620,00**	**0,00**	**0,00**	**705.620,00**	**1.248.464,93**	**542.844,93**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	950.038,28	1.068.220,00	0,00	-8.031,53	1.060.188,47	1.025.952,49	-34.235,98	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.041,98	1.776.960,00	160.593,52	285.076,88	2.222.630,40	2.279.118,94	56.488,54	251.030,32	394.962,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.529.823,07	1.886.430,00	0,00	0,00	1.886.430,00	1.657.808,27	-228.621,73	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	205.995,33	230.380,00	0,00	0,00	230.380,00	159.707,68	-70.672,32	0,00	15.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.064,95	93.550,00	0,00	-10.393,58	83.156,42	79.591,06	-3.565,36	0,00	10.010,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.743.963,61**	**5.055.540,00**	**160.593,52**	**266.651,77**	**5.482.785,29**	**5.202.178,44**	**-280.606,85**	**251.030,32**	**420.172,10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.123.491,58**	**-4.349.920,00**	**-160.593,52**	**-266.651,77**	**-4.777.165,29**	**-3.953.713,51**	**823.451,78**	**-251.030,32**	**-420.172,10**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.123.491,58**	**-4.349.920,00**	**-160.593,52**	**-266.651,77**	**-4.777.165,29**	**-3.953.713,51**	**823.451,78**	**-251.030,32**	**-420.172,10**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.123.491,58**	**-4.349.920,00**	**-160.593,52**	**-266.651,77**	**-4.777.165,29**	**-3.953.713,51**	**823.451,78**	**-251.030,32**	**-420.172,10**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.484,00	1.367.130,00	0,00	-568.726,04	798.403,96	1.898.433,96	1.100.030,00	0,00	1.100.030,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.416.975,58**	**-5.717.050,00**	**-160.593,52**	**302.074,27**	**-5.575.569,25**	**-5.852.147,47**	**-276.578,22**	**-251.030,32**	**-1.520.202,10**
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**	**-5.416.975,58**	**-5.717.050,00**	**-160.593,52**	**302.074,27**	**-5.575.569,25**	**-5.852.147,47**	**-276.578,22**	**-251.030,32**	**-1.520.202,10**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.175,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	320.933,00	26.933,00	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**	**294.175,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**320.933,00**	**26.933,00**	**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	2.024.325,97	2.098.000,00	6.169.654,02	0,00	8.267.654,02	1.445.961,40	-6.821.692,62	6.502.140,40	692.921,88
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.529,60	36.000,00	376.093,01	0,00	412.093,01	275.933,37	-136.159,64	154.969,59	20.000,00
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)**	**2.056.855,57**	**2.134.000,00**	**6.545.747,03**	**0,00**	**8.679.747,03**	**1.721.894,77**	**-6.957.852,26**	**6.657.109,99**	**712.921,88**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.762.680,57**	**-1.840.000,00**	**-6.545.747,03**	**0,00**	**-8.385.747,03**	**-1.400.961,77**	**6.984.785,26**	**-6.657.109,99**	**-712.921,88**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.242,39	421.900,00	0,00	0,00	421.900,00	455.014,03	33.114,03	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	1.772,26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	478,99	-4.521,01	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406,24	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	8.441,58	-1.278,42	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	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	82.537,73	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	4.745,55	-32.254,45	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**	**473.527,90**	**473.620,00**	**0,00**	**0,00**	**473.620,00**	**469.730,15**	**-3.889,85**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	550.079,32	612.230,00	0,00	-80.751,29	531.478,71	499.023,95	-32.454,76	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.393,90	807.570,00	116.692,51	109.110,60	1.033.373,11	900.610,32	-132.762,79	240.103,40	184.869,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.399.579,88	1.748.400,00	0,00	0,00	1.748.400,00	1.524.250,96	-224.149,04	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.899,70	65.550,00	0,00	-10.961,11	54.588,89	52.175,47	-2.413,42	0,00	6.400,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.806.952,80**	**3.233.750,00**	**116.692,51**	**17.398,20**	**3.367.840,71**	**2.976.060,70**	**-391.780,01**	**240.103,40**	**191.269,76**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.333.424,90**	**-2.760.130,00**	**-116.692,51**	**-17.398,20**	**-2.894.220,71**	**-2.506.330,55**	**387.890,16**	**-240.103,40**	**-191.269,76**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.424,90**	**-2.760.130,00**	**-116.692,51**	**-17.398,20**	**-2.894.220,71**	**-2.506.330,55**	**387.890,16**	**-240.103,40**	**-191.269,76**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.333.424,90**	**-2.760.130,00**	**-116.692,51**	**-17.398,20**	**-2.894.220,71**	**-2.506.330,55**	**387.890,16**	**-240.103,40**	**-191.269,76**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.525,00	1.326.290,00	0,00	-531.951,04	794.338,96	1.894.338,96	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.621.949,90**	**-4.086.420,00**	**-116.692,51**	**514.552,84**	**-3.688.559,67**	**-4.400.669,51**	**-712.109,84**	**-240.103,40**	**-1.291.269,76**
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**	**-3.621.949,90**	**-4.086.420,00**	**-116.692,51**	**514.552,84**	**-3.688.559,67**	**-4.400.669,51**	**-712.109,84**	**-240.103,40**	**-1.291.269,76**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	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	2.024.325,97	2.098.000,00	6.109.654,02	0,00	8.207.654,02	1.445.878,75	-6.761.775,27	6.353.140,40	603.839,23
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.079,56	21.000,00	374.353,00	0,00	395.353,00	261.787,95	-133.565,05	153.565,05	20.000,00
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)**	**2.051.405,53**	**2.119.000,00**	**6.484.007,02**	**0,00**	**8.603.007,02**	**1.707.666,70**	**-6.895.340,32**	**6.506.705,45**	**623.839,23**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.051.405,53**	**-2.119.000,00**	**-6.484.007,02**	**0,00**	**-8.603.007,02**	**-1.707.666,70**	**6.895.340,32**	**-6.506.705,45**	**-623.839,23**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Eissporthalle Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291,68	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.053,10	-946,90	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	62.278,88	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	94.652,70	4.652,70	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.920,12	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00	43.281,28	-33.968,72	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	601.783,08	601.783,08	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**115.490,68**	**183.300,00**	**0,00**	**0,00**	**183.300,00**	**749.770,16**	**566.470,16**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	329.948,99	376.660,00	0,00	39.671,02	416.331,02	415.799,81	-531,21	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	818.721,25	593.390,00	43.901,01	159.029,80	796.320,81	775.807,84	-20.512,97	10.926,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.051,52	131.320,00	0,00	0,00	131.320,00	127.365,64	-3.954,36	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	26.110,25	26.440,00	0,00	567,53	27.007,53	26.610,59	-396,94	0,00	3.610,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.832,01**	**1.127.810,00**	**43.901,01**	**199.268,35**	**1.370.979,36**	**1.345.583,88**	**-25.395,48**	**10.926,92**	**3.610,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.183.341,33**	**-944.510,00**	**-43.901,01**	**-199.268,35**	**-1.187.679,36**	**-595.813,72**	**591.865,64**	**-10.926,92**	**-3.610,00**
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**	**-1.183.341,33**	**-944.510,00**	**-43.901,01**	**-199.268,35**	**-1.187.679,36**	**-595.813,72**	**591.865,64**	**-10.926,92**	**-3.610,00**
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 -**	**-1.183.341,33**	**-944.510,00**	**-43.901,01**	**-199.268,35**	**-1.187.679,36**	**-595.813,72**	**591.865,64**	**-10.926,92**	**-3.610,00**
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	4.929,00	40.810,00	0,00	-36.775,00	4.035,00	4.065,00	30,00	0,00	30,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.188.270,33**	**-985.320,00**	**-43.901,01**	**-162.493,35**	**-1.191.714,36**	**-599.878,72**	**591.835,64**	**-10.926,92**	**-3.640,00**
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**	**-1.188.270,33**	**-985.320,00**	**-43.901,01**	**-162.493,35**	**-1.191.714,36**	**-599.878,72**	**591.835,64**	**-10.926,92**	**-3.640,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	60.000,00	0,00	60.000,00	82,65	-59.917,35	149.000,00	89.082,65
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450,04	15.000,00	1.740,01	0,00	16.740,01	14.145,42	-2.594,59	1.404,54	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)**	**5.450,04**	**15.000,00**	**61.740,01**	**0,00**	**76.740,01**	**14.228,07**	**-62.511,94**	**150.404,54**	**89.082,65**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.450,04**	**-15.000,00**	**-61.740,01**	**0,00**	**-76.740,01**	**-14.228,07**	**62.511,94**	**-150.404,54**	**-89.082,65**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.833,45	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	28.662,10	-19.787,90	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250,00	0,00	0,00	250,00	302,52	52,52	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**	**31.453,45**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**28.964,62**	**-19.735,38**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	70.009,97	79.330,00	0,00	33.048,74	112.378,74	111.128,73	-1.250,01	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	354.926,83	376.000,00	0,00	16.936,48	392.936,48	602.700,78	209.764,30	0,00	210.092,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	6.191,67	-518,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	205.995,33	230.380,00	0,00	0,00	230.380,00	159.707,68	-70.672,32	0,00	15.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	805,00	-755,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**638.178,80**	**693.980,00**	**0,00**	**49.985,22**	**743.965,22**	**880.533,86**	**136.568,64**	**0,00**	**225.292,34**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-606.725,35**	**-645.280,00**	**0,00**	**-49.985,22**	**-695.265,22**	**-851.569,24**	**-156.304,02**	**0,00**	**-225.292,34**
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**	**-606.725,35**	**-645.280,00**	**0,00**	**-49.985,22**	**-695.265,22**	**-851.569,24**	**-156.304,02**	**0,00**	**-225.292,34**
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 -**	**-606.725,35**	**-645.280,00**	**0,00**	**-49.985,22**	**-695.265,22**	**-851.569,24**	**-156.304,02**	**0,00**	**-225.292,34**
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**	**-606.755,35**	**-645.310,00**	**0,00**	**-49.985,22**	**-695.295,22**	**-851.599,24**	**-156.304,02**	**0,00**	**-225.292,34**
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**	**-606.755,35**	**-645.310,00**	**0,00**	**-49.985,22**	**-695.295,22**	**-851.599,24**	**-156.304,02**	**0,00**	**-225.292,34**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.175,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	320.933,00	26.933,00	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**	**294.175,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**320.933,00**	**26.933,00**	**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)**	**294.175,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**320.933,00**	**26.933,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.766,04	708.040,00	0,00	0,00	708.040,00	94.067,91	-613.972,09	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.011,99	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.422,50	-77,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	21.455,06	19.955,06	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.725,34	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.450,68	-61.549,32	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	966,52	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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**	**1.217.932,93**	**835.040,00**	**0,00**	**0,00**	**835.040,00**	**168.396,15**	**-666.643,85**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.339.706,38	2.295.310,00	0,00	-240.162,89	2.055.147,11	2.036.774,85	-18.372,26	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	680.473,30	1.213.200,00	619.620,55	-49.061,06	1.783.759,49	544.232,99	-1.239.526,50	563.824,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.364,66	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	20.523,30	-18.726,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.080,98	874.370,00	153.545,89	5.108,85	1.033.024,74	310.316,64	-722.708,10	5.789,33	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.145.625,32**	**4.422.130,00**	**773.166,44**	**-284.115,10**	**4.911.181,34**	**2.911.847,78**	**-1.999.333,56**	**569.614,32**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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**	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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 -**	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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	153.103,00	133.870,00	0,00	-10.571,65	123.298,35	145.625,00	22.326,65	0,00	22.526,65
29 **= Teilergebnis**	**-2.080.795,39**	**-3.720.960,00**	**-773.166,44**	**294.686,75**	**-4.199.439,69**	**-2.889.076,63**	**1.310.363,06**	**-569.614,32**	**-22.526,65**
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**	**-2.080.795,39**	**-3.720.960,00**	**-773.166,44**	**294.686,75**	**-4.199.439,69**	**-2.889.076,63**	**1.310.363,06**	**-569.614,32**	**-22.526,65**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.500,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	-297.000,00	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**	**146.500,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.000,00**	**0,00**	**-297.000,00**	**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	280.038,41	557.000,00	392.846,04	0,00	949.846,04	227.134,81	-722.711,23	501.026,78	95.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.565,42	5.000,00	18.677,73	0,00	23.677,73	0,00	-23.677,73	18.677,73	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	1.541,05	9.000,00	13.432,96	0,00	22.432,96	0,00	-22.432,96	13.432,96	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**290.144,88**	**571.000,00**	**424.956,73**	**0,00**	**995.956,73**	**227.134,81**	**-768.821,92**	**533.137,47**	**95.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.644,88**	**-274.000,00**	**-424.956,73**	**0,00**	**-698.956,73**	**-227.134,81**	**471.821,92**	**-533.137,47**	**-95.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
Produktgruppe	**09.10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	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 Informationssystems.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
Produktgruppe	**09.10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.766,04	708.040,00	0,00	0,00	708.040,00	94.067,91	-613.972,09	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.011,99	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.422,50	-77,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	21.455,06	19.955,06	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.725,34	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	4.450,68	-61.549,32	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	966,52	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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	**1.217.932,93**	**835.040,00**	**0,00**	**0,00**	**835.040,00**	**168.396,15**	**-666.643,85**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.339.706,38	2.295.310,00	0,00	-240.162,89	2.055.147,11	2.036.774,85	-18.372,26	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	680.473,30	1.213.200,00	619.620,55	-49.061,06	1.783.759,49	544.232,99	-1.239.526,50	563.824,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.364,66	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	20.523,30	-18.726,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.080,98	874.370,00	153.545,89	5.108,85	1.033.024,74	310.316,64	-722.708,10	5.789,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.145.625,32**	**4.422.130,00**	**773.166,44**	**-284.115,10**	**4.911.181,34**	**2.911.847,78**	**-1.999.333,56**	**569.614,32**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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 -	**-1.927.692,39**	**-3.587.090,00**	**-773.166,44**	**284.115,10**	**-4.076.141,34**	**-2.743.451,63**	**1.332.689,71**	**-569.614,32**	**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	153.103,00	133.870,00	0,00	-10.571,65	123.298,35	145.625,00	22.326,65	0,00	22.526,65
29 = Teilergebnis	**-2.080.795,39**	**-3.720.960,00**	**-773.166,44**	**294.686,75**	**-4.199.439,69**	**-2.889.076,63**	**1.310.363,06**	**-569.614,32**	**-22.526,65**
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	**-2.080.795,39**	**-3.720.960,00**	**-773.166,44**	**294.686,75**	**-4.199.439,69**	**-2.889.076,63**	**1.310.363,06**	**-569.614,32**	**-22.526,65**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
Produktgruppe	**09.10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	III, IV
Produktgruppe	**09.10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.500,00	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	-297.000,00	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**	**146.500,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.000,00**	**0,00**	**-297.000,00**	**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	280.038,41	557.000,00	392.846,04	0,00	949.846,04	227.134,81	-722.711,23	501.026,78	95.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.565,42	5.000,00	18.677,73	0,00	23.677,73	0,00	-23.677,73	18.677,73	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	1.541,05	9.000,00	13.432,96	0,00	22.432,96	0,00	-22.432,96	13.432,96	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**290.144,88**	**571.000,00**	**424.956,73**	**0,00**	**995.956,73**	**227.134,81**	**-768.821,92**	**533.137,47**	**95.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.644,88**	**-274.000,00**	**-424.956,73**	**0,00**	**-698.956,73**	**-227.134,81**	**471.821,92**	**-533.137,47**	**-95.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.236,17	22.100,00	0,00	30.000,00	52.100,00	50.989,61	-1.110,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.397,64	1.576.500,00	0,00	276.518,24	1.853.018,24	1.879.293,87	26.275,63	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.676,07	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.567.501,32	-202.878,68	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.904,99	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00	153.120,70	-58.479,30	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	157.000,00	141.500,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	**3.662.214,87**	**3.621.080,00**	**0,00**	**306.518,24**	**3.927.598,24**	**3.807.905,50**	**-119.692,74**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.061.266,62	2.389.380,00	0,00	-228.725,17	2.160.654,83	2.150.970,81	-9.684,02	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.334,87	1.448.350,00	152.656,69	246.629,44	1.847.636,13	1.496.282,16	-351.353,97	145.364,44	21.798,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.670,48	235.040,00	0,00	0,00	235.040,00	280.912,93	45.872,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.900,79	41.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00	10.000,00	-41.000,00	13.817,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.017,52	2.435.180,00	10.000,00	56.136,35	2.501.316,35	2.622.316,66	121.000,31	63.784,20	187.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.975.190,28**	**6.548.950,00**	**172.656,69**	**74.040,62**	**6.795.647,31**	**6.560.482,56**	**-235.164,75**	**222.966,29**	**209.288,49**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-2.312.975,41**	**-2.927.870,00**	**-172.656,69**	**232.477,62**	**-2.868.049,07**	**-2.752.577,06**	**115.472,01**	**-222.966,29**	**-209.288,49**
19 + Finanzerträge	18.412,87	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	10.280,92	-7.019,08	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	**18.412,87**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**	**10.280,92**	**-7.019,08**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.294.562,54**	**-2.910.570,00**	**-172.656,69**	**232.477,62**	**-2.850.749,07**	**-2.742.296,14**	**108.452,93**	**-222.966,29**	**-209.288,49**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-2.294.562,54**	**-2.910.570,00**	**-172.656,69**	**232.477,62**	**-2.850.749,07**	**-2.742.296,14**	**108.452,93**	**-222.966,29**	**-209.288,49**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.504,00	578.840,00	0,00	-5.033,77	573.806,23	1.687.604,19	1.113.797,96	0,00	1.113.797,96
29 = Teilergebnis	**-3.230.066,54**	**-3.489.410,00**	**-172.656,69**	**237.511,39**	**-3.424.555,30**	**-4.429.900,33**	**-1.005.345,03**	**-222.966,29**	**-1.323.086,45**
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	**-3.230.066,54**	**-3.489.410,00**	**-172.656,69**	**237.511,39**	**-3.424.555,30**	**-4.429.900,33**	**-1.005.345,03**	**-222.966,29**	**-1.323.086,45**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	3.017.000,00	549.549,75	0,00	3.566.549,75	442.188,45	-3.124.361,30	3.208.746,59	3.110.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	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	7.301,84	7.301,84	23.000,00	30.301,84
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.020.000,00**	**555.549,75**	**0,00**	**3.575.549,75**	**449.490,29**	**-3.126.059,46**	**3.240.746,59**	**3.140.301,84**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.020.000,00**	**-555.549,75**	**0,00**	**-3.575.549,75**	**-449.490,29**	**3.126.059,46**	**-3.240.746,59**	**-3.140.301,84**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:**	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 Bauordnungbehördliche 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 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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	629.337,02	621.000,00	0,00	-3.000,00	618.000,00	603.371,64	-14.628,36	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	-1.371,21	-3.971,21	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	70.000,00	54.500,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**665.337,02**	**664.100,00**	**0,00**	**27.000,00**	**691.100,00**	**702.000,43**	**10.900,43**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.039.115,16	1.356.750,00	0,00	-252.303,34	1.104.446,66	1.077.119,41	-27.327,25	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.753,81	90.640,00	5.903,89	5.090,12	101.634,01	28.329,05	-73.304,96	22.466,54	18.170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.230,04	370,00	0,00	0,00	370,00	16.230,04	15.860,04	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.900,79	41.000,00	10.000,00	0,00	51.000,00	10.000,00	-41.000,00	13.817,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.761,69	53.960,00	10.000,00	40.658,28	104.618,28	34.865,02	-69.753,26	63.784,20	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.187.761,49**	**1.542.720,00**	**25.903,89**	**-206.554,94**	**1.362.068,95**	**1.166.543,52**	**-195.525,43**	**100.068,39**	**18.170,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-522.424,47**	**-878.620,00**	**-25.903,89**	**233.554,94**	**-670.968,95**	**-464.543,09**	**206.425,86**	**-100.068,39**	**-18.170,00**
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**	**-522.424,47**	**-878.620,00**	**-25.903,89**	**233.554,94**	**-670.968,95**	**-464.543,09**	**206.425,86**	**-100.068,39**	**-18.170,00**
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 -**	**-522.424,47**	**-878.620,00**	**-25.903,89**	**233.554,94**	**-670.968,95**	**-464.543,09**	**206.425,86**	**-100.068,39**	**-18.170,00**
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	45.186,00	38.320,00	0,00	10.571,65	48.891,65	48.891,65	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-567.610,47**	**-916.940,00**	**-25.903,89**	**222.983,29**	**-719.860,60**	**-513.434,74**	**206.425,86**	**-100.068,39**	**-18.170,00**
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**	**-567.610,47**	**-916.940,00**	**-25.903,89**	**222.983,29**	**-719.860,60**	**-513.434,74**	**206.425,86**	**-100.068,39**	**-18.170,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	549.549,75	0,00	549.549,75	442.188,45	-107.361,30	508.746,59	410.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	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	23.000,00	23.000,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000,00**	**555.549,75**	**0,00**	**558.549,75**	**442.188,45**	**-116.361,30**	**540.746,59**	**433.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-555.549,75**	**0,00**	**-558.549,75**	**-442.188,45**	**116.361,30**	**-540.746,59**	**-433.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**10.20**	**Wohnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**10.20**	**Wohnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.236,17	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	20.989,61	-1.110,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.060,62	955.500,00	0,00	279.518,24	1.235.018,24	1.275.922,23	40.903,99	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.676,07	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.567.501,32	-202.878,68	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.904,99	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	154.491,91	-54.508,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	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**	**2.996.877,85**	**2.956.980,00**	**0,00**	**279.518,24**	**3.236.498,24**	**3.105.905,07**	**-130.593,17**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.022.151,46	1.032.630,00	0,00	23.578,17	1.056.208,17	1.073.851,40	17.643,23	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	1.264.581,06	1.357.710,00	146.752,80	241.539,32	1.746.002,12	1.467.953,11	-278.049,01	122.897,90	3.628,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.440,44	234.670,00	0,00	0,00	234.670,00	264.682,89	30.012,89	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	2.283.255,83	2.381.220,00	0,00	15.478,07	2.396.698,07	2.587.451,64	190.753,57	0,00	187.490,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.787.428,79**	**5.006.230,00**	**146.752,80**	**280.595,56**	**5.433.578,36**	**5.393.939,04**	**-39.639,32**	**122.897,90**	**191.118,49**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.790.550,94**	**-2.049.250,00**	**-146.752,80**	**-1.077,32**	**-2.197.080,12**	**-2.288.033,97**	**-90.953,85**	**-122.897,90**	**-191.118,49**
19 + Finanzerträge	18.412,87	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	10.280,92	-7.019,08	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**	**18.412,87**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**	**10.280,92**	**-7.019,08**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.772.138,07**	**-2.031.950,00**	**-146.752,80**	**-1.077,32**	**-2.179.780,12**	**-2.277.753,05**	**-97.972,93**	**-122.897,90**	**-191.118,49**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.772.138,07**	**-2.031.950,00**	**-146.752,80**	**-1.077,32**	**-2.179.780,12**	**-2.277.753,05**	**-97.972,93**	**-122.897,90**	**-191.118,49**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.318,00	540.520,00	0,00	-15.605,42	524.914,58	1.638.712,54	1.113.797,96	0,00	1.113.797,96
29 **= Teilergebnis**	**-2.662.456,07**	**-2.572.470,00**	**-146.752,80**	**14.528,10**	**-2.704.694,70**	**-3.916.465,59**	**-1.211.770,89**	**-122.897,90**	**-1.304.916,45**
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**	**-2.662.456,07**	**-2.572.470,00**	**-146.752,80**	**14.528,10**	**-2.704.694,70**	**-3.916.465,59**	**-1.211.770,89**	**-122.897,90**	**-1.304.916,45**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**10.20**	**Wohnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	II
Produktgruppe	**10.20**	**Wohnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00	0,00	-3.017.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
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	7.301,84	7.301,84	0,00	7.301,84
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.017.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.017.000,00**	**7.301,84**	**-3.009.698,16**	**2.700.000,00**	**2.707.301,84**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.017.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.017.000,00**	**-7.301,84**	**3.009.698,16**	**-2.700.000,00**	**-2.707.301,84**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I, III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

11.10 Abfallentsorgung 11.20 Stadtentwässerung 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.138,23	1.561.700,00	0,00	0,00	1.561.700,00	1.726.013,20	164.313,20	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	64,49	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	89,00	-50.061,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.212.491,19	26.771.630,00	0,00	53,68	26.771.683,68	26.156.004,97	-615.678,71	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.758,28	-2.241,72	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.385,22	162.350,00	0,00	0,00	162.350,00	455.216,75	292.866,75	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.864.988,34	5.662.500,00	0,00	0,00	5.662.500,00	5.797.540,83	135.040,83	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	117.419,41	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.317,25	2.317,25	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	**33.068.127,60**	**34.313.330,00**	**0,00**	**53,68**	**34.313.383,68**	**34.239.940,28**	**-73.443,40**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.712.320,51	1.986.920,00	0,00	-108.380,06	1.878.539,94	1.861.426,35	-17.113,59	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	3.100.806,77	3.860.360,00	663.450,89	17.472,91	4.541.283,80	3.178.450,45	-1.362.833,35	700.660,32	159.629,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.669.589,60	6.259.860,00	0,00	0,00	6.259.860,00	5.796.623,88	-463.236,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.487.716,78	7.627.570,00	85.270,67	0,00	7.712.840,67	9.028.915,85	1.316.075,18	70.736,57	1.498.921,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170.742,43	5.789.000,00	0,00	444,05	5.789.444,05	5.953.866,35	164.422,30	0,00	879.690,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	**23.141.176,09**	**25.523.710,00**	**748.721,56**	**-90.463,10**	**26.181.968,46**	**25.819.282,88**	**-362.685,58**	**771.396,89**	**2.538.241,60**
18 = Ordentliches Ergebnis	**9.926.951,51**	**8.789.620,00**	**-748.721,56**	**90.516,78**	**8.131.415,22**	**8.420.657,40**	**289.242,18**	**-771.396,89**	**-2.538.241,60**
19 + Finanzerträge	1.136.392,65	2.540.400,00	0,00	0,00	2.540.400,00	2.891.432,65	351.032,65	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.965,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	33.705,00	-109.895,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**1.101.427,65**	**2.396.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.800,00**	**2.857.727,65**	**460.927,65**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.028.379,16**	**11.186.420,00**	**-748.721,56**	**90.516,78**	**10.528.215,22**	**11.278.385,05**	**750.169,83**	**-771.396,89**	**-2.538.241,60**
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 -	**11.028.379,16**	**11.186.420,00**	**-748.721,56**	**90.516,78**	**10.528.215,22**	**11.278.385,05**	**750.169,83**	**-771.396,89**	**-2.538.241,60**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.587.904,89	2.509.450,00	0,00	0,00	2.509.450,00	116.700,00	-2.392.750,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.864.448,00	5.790.230,00	0,00	2.605,00	5.792.835,00	6.302.381,00	509.546,00	0,00	1.100.828,00
29 = Teilergebnis	**7.751.836,05**	**7.905.640,00**	**-748.721,56**	**87.911,78**	**7.244.830,22**	**5.092.704,05**	**-2.152.126,17**	**-771.396,89**	**-3.639.069,60**
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	**7.751.836,05**	**7.905.640,00**	**-748.721,56**	**87.911,78**	**7.244.830,22**	**5.092.704,05**	**-2.152.126,17**	**-771.396,89**	**-3.639.069,60**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I, III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.678.888,92	23.888,92	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.453,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	358,00	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**	**236.811,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665.000,00**	**1.678.888,92**	**13.888,92**	**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	826.201,91	16.350.000,00	2.175.597,66	0,00	18.525.597,66	592.630,17	-17.932.967,49	8.054.361,55	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.880,03	1.271.000,00	2.897.142,44	0,00	4.168.142,44	2.237.626,01	-1.930.516,43	1.825.516,43	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	5.000,00	7.901,60	0,00	12.901,60	7.901,60	-5.000,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.337.081,94**	**17.626.000,00**	**5.080.641,70**	**0,00**	**22.706.641,70**	**2.838.157,78**	**-19.868.483,92**	**9.879.877,98**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.100.270,94**	**-15.961.000,00**	**-5.080.641,70**	**0,00**	**-21.041.641,70**	**-1.159.268,86**	**19.882.372,84**	**-9.879.877,98**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,32	100,00	0,00	0,00	100,00	208.118,59	208.018,59	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	10.245.719,23	11.487.790,00	0,00	0,00	11.487.790,00	10.346.007,84	-1.141.782,16	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,72	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.758,28	-2.241,72	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.578,27	103.050,00	0,00	0,00	103.050,00	427.568,41	324.518,41	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	248.933,53	228.933,53	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**	**10.531.803,54**	**11.615.940,00**	**0,00**	**0,00**	**11.615.940,00**	**11.233.386,65**	**-382.553,35**	**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	1.466.846,01	1.781.150,00	479.701,33	766,28	2.261.617,61	1.509.653,80	-751.963,81	450.496,85	15.564,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.750,48	338.310,00	0,00	0,00	338.310,00	627.870,36	289.560,36	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	4.848.766,68	5.168.060,00	0,00	0,00	5.168.060,00	5.115.903,04	-52.156,96	0,00	653.617,92
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.688.363,17**	**7.287.520,00**	**479.701,33**	**766,28**	**7.767.987,61**	**7.253.427,20**	**-514.560,41**	**450.496,85**	**669.181,92**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**3.843.440,37**	**4.328.420,00**	**-479.701,33**	**-766,28**	**3.847.952,39**	**3.979.959,45**	**132.007,06**	**-450.496,85**	**-669.181,92**
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**	**3.843.440,37**	**4.328.420,00**	**-479.701,33**	**-766,28**	**3.847.952,39**	**3.979.959,45**	**132.007,06**	**-450.496,85**	**-669.181,92**
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 -**	**3.843.440,37**	**4.328.420,00**	**-479.701,33**	**-766,28**	**3.847.952,39**	**3.979.959,45**	**132.007,06**	**-450.496,85**	**-669.181,92**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.200,00	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	116.700,00	-38.100,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265.901,00	4.270.410,00	0,00	0,00	4.270.410,00	4.701.378,00	430.968,00	0,00	550.000,00
29 **= Teilergebnis**	**-298.260,63**	**212.810,00**	**-479.701,33**	**-766,28**	**-267.657,61**	**-604.718,55**	**-337.060,94**	**-450.496,85**	**-1.219.181,92**
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**	**-298.260,63**	**212.810,00**	**-479.701,33**	**-766,28**	**-267.657,61**	**-604.718,55**	**-337.060,94**	**-450.496,85**	**-1.219.181,92**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.653.984,00	-1.016,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.453,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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**	**236.453,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665.000,00**	**1.653.984,00**	**-11.016,00**	**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	492.398,23	1.235.000,00	2.430.752,77	0,00	3.665.752,77	2.208.053,25	-1.457.699,52	1.357.699,52	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)**	**492.398,23**	**1.235.000,00**	**2.430.752,77**	**0,00**	**3.665.752,77**	**2.208.053,25**	**-1.457.699,52**	**1.357.699,52**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255.945,23**	**430.000,00**	**-2.430.752,77**	**0,00**	**-2.000.752,77**	**-554.069,25**	**1.446.683,52**	**-1.357.699,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**11.20**	**Stadtentwässerung**	**Produktart:**	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 "Komunale Dienste" enthalten)
Sonstige Stadtentwässerung Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**11.20**	**Stadtentwässerung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.272,91	1.561.600,00	0,00	0,00	1.561.600,00	1.517.894,61	-43.705,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	64,49	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	89,00	-50.061,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.966.771,96	15.283.840,00	0,00	53,68	15.283.893,68	15.809.997,13	526.103,45	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	12.508,34	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	5.273,49	-4.026,51	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.034.814,72	1.077.500,00	0,00	0,00	1.077.500,00	1.034.589,66	-42.910,34	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	117.419,41	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.317,25	2.317,25	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**	**17.649.851,83**	**18.082.390,00**	**0,00**	**53,68**	**18.082.443,68**	**18.470.161,14**	**387.717,46**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.712.320,51	1.986.920,00	0,00	-108.380,06	1.878.539,94	1.861.426,35	-17.113,59	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	1.633.960,76	2.079.210,00	183.749,56	16.706,63	2.279.666,19	1.668.796,65	-610.869,54	250.163,47	144.065,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.296.839,12	5.921.550,00	0,00	0,00	5.921.550,00	5.168.753,52	-752.796,48	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.487.716,78	7.627.570,00	85.270,67	0,00	7.712.840,67	9.028.915,85	1.316.075,18	70.736,57	1.498.921,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.554,02	328.940,00	0,00	444,05	329.384,05	334.994,98	5.610,93	0,00	15.104,48
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**16.359.391,19**	**17.944.190,00**	**269.020,23**	**-91.229,38**	**18.121.980,85**	**18.062.887,35**	**-59.093,50**	**320.900,04**	**1.658.091,35**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.290.460,64**	**138.200,00**	**-269.020,23**	**91.283,06**	**-39.537,17**	**407.273,79**	**446.810,96**	**-320.900,04**	**-1.658.091,35**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.290.460,64**	**138.200,00**	**-269.020,23**	**91.283,06**	**-39.537,17**	**407.273,79**	**446.810,96**	**-320.900,04**	**-1.658.091,35**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.290.460,64**	**138.200,00**	**-269.020,23**	**91.283,06**	**-39.537,17**	**407.273,79**	**446.810,96**	**-320.900,04**	**-1.658.091,35**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.704,89	2.354.650,00	0,00	0,00	2.354.650,00	0,00	-2.354.650,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.547,00	1.519.820,00	0,00	2.605,00	1.522.425,00	1.601.003,00	78.578,00	0,00	550.828,00
29 **= Teilergebnis**	**2.155.618,53**	**973.030,00**	**-269.020,23**	**88.678,06**	**792.687,83**	**-1.193.729,21**	**-1.986.417,04**	**-320.900,04**	**-2.208.919,35**
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**	**2.155.618,53**	**973.030,00**	**-269.020,23**	**88.678,06**	**792.687,83**	**-1.193.729,21**	**-1.986.417,04**	**-320.900,04**	**-2.208.919,35**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**11.20**	**Stadtentwässerung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**11.20**	**Stadtentwässerung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904,92	24.904,92	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	358,00	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**	**358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.904,92**	**24.904,92**	**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	826.201,91	16.350.000,00	2.175.597,66	0,00	18.525.597,66	592.630,17	-17.932.967,49	8.054.361,55	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.481,80	36.000,00	466.389,67	0,00	502.389,67	29.572,76	-472.816,91	467.816,91	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	5.000,00	7.901,60	0,00	12.901,60	7.901,60	-5.000,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**844.683,71**	**16.391.000,00**	**2.649.888,93**	**0,00**	**19.040.888,93**	**630.104,53**	**-18.410.784,40**	**8.522.178,46**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-844.325,71**	**-16.391.000,00**	**-2.649.888,93**	**0,00**	**-19.040.888,93**	**-605.199,61**	**18.435.689,32**	**-8.522.178,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**11.30**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Sonstige Versorgungsunternehmen Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**11.30**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.298,61	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.374,85	-27.625,15	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.830.173,62	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.514.017,64	-50.982,36	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	**4.886.472,23**	**4.615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.615.000,00**	**4.536.392,49**	**-78.607,51**	**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	93.421,73	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	502.968,33	210.968,33	0,00	210.968,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	**93.421,73**	**292.000,00**	**0,00**	**0,00**	**292.000,00**	**502.968,33**	**210.968,33**	**0,00**	**210.968,33**
18 = Ordentliches Ergebnis	**4.793.050,50**	**4.323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.323.000,00**	**4.033.424,16**	**-289.575,84**	**0,00**	**-210.968,33**
19 + Finanzerträge	1.136.392,65	2.540.400,00	0,00	0,00	2.540.400,00	2.891.432,65	351.032,65	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.965,00	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	33.705,00	-109.895,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**1.101.427,65**	**2.396.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.800,00**	**2.857.727,65**	**460.927,65**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.894.478,15**	**6.719.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719.800,00**	**6.891.151,81**	**171.351,81**	**0,00**	**-210.968,33**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**5.894.478,15**	**6.719.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719.800,00**	**6.891.151,81**	**171.351,81**	**0,00**	**-210.968,33**
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	**5.894.478,15**	**6.719.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719.800,00**	**6.891.151,81**	**171.351,81**	**0,00**	**-210.968,33**
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	**5.894.478,15**	**6.719.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719.800,00**	**6.891.151,81**	**171.351,81**	**0,00**	**-210.968,33**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**11.30**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**11.30**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen 12.20 Verkehrssicherung 12.30 ÖPNV 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.108,15	678.700,00	0,00	0,00	678.700,00	705.470,26	26.770,26	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	2.296.937,44	2.115.640,00	0,00	0,00	2.115.640,00	1.717.842,53	-397.797,47	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.039,16	667.950,00	0,00	0,00	667.950,00	486.399,05	-181.550,95	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.290,34	82.070,00	0,00	-25.000,00	57.070,00	42.560,88	-14.509,12	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.665.659,45	691.900,00	0,00	0,00	691.900,00	1.368.416,12	676.516,12	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.568,94	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	125.439,26	21.439,26	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	**6.469.603,48**	**4.340.260,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**4.315.260,00**	**4.446.128,10**	**130.868,10**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.101.696,64	2.385.710,00	0,00	-397.745,14	1.987.964,86	1.996.122,02	8.157,16	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388.187,14	3.923.890,00	306.510,05	-177.419,80	4.052.980,25	4.910.171,15	857.190,90	915.431,64	2.050.727,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.638.597,07	3.680.160,00	0,00	0,00	3.680.160,00	3.417.271,30	-262.888,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	2.914,97	0,00	17.914,97	0,00	-17.914,97	17.914,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.022,67	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	94.898,18	-35.101,82	0,00	260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.209.503,52**	**10.134.760,00**	**309.425,02**	**-575.164,94**	**9.869.020,08**	**10.418.462,65**	**549.442,57**	**933.346,61**	**2.050.987,43**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-18.739.900,04**	**-5.794.500,00**	**-309.425,02**	**550.164,94**	**-5.553.760,08**	**-5.972.334,55**	**-418.574,47**	**-933.346,61**	**-2.050.987,43**
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	**-18.739.900,04**	**-5.794.500,00**	**-309.425,02**	**550.164,94**	**-5.553.760,08**	**-5.972.334,55**	**-418.574,47**	**-933.346,61**	**-2.050.987,43**
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	80.000,00	80.000,00	149.608,89	69.608,89	50.391,11	120.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-149.608,89**	**-69.608,89**	**-50.391,11**	**-120.000,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-18.739.900,04**	**-5.794.500,00**	**-309.425,02**	**470.164,94**	**-5.633.760,08**	**-6.121.943,44**	**-488.183,36**	**-983.737,72**	**-2.170.987,43**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.431,69	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	10.560,00	-247.140,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.109.002,58	5.891.570,00	0,00	156.414,48	6.047.984,48	3.483.514,48	-2.564.470,00	0,00	363.063,00
29 = Teilergebnis	**-24.592.470,93**	**-11.428.370,00**	**-309.425,02**	**313.750,46**	**-11.424.044,56**	**-9.594.897,92**	**1.829.146,64**	**-983.737,72**	**-2.534.050,43**
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	**-24.592.470,93**	**-11.428.370,00**	**-309.425,02**	**313.750,46**	**-11.424.044,56**	**-9.594.897,92**	**1.829.146,64**	**-983.737,72**	**-2.534.050,43**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III, IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00	1.745.604,63	-1.362.395,37	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	14.169,33	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	27.873,41	-499.126,59	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**	**23.669,33**	**3.635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.635.000,00**	**1.773.478,04**	**-1.861.521,96**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564,81	50.000,00	29,50	0,00	50.029,50	4.417,69	-45.611,81	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.095.356,19	14.618.000,00	10.923.133,99	0,00	25.541.133,99	3.369.685,09	-22.171.448,90	10.549.477,88	592.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.238,06	258.000,00	347.496,33	0,00	605.496,33	244.954,32	-360.542,01	363.753,82	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)**	**1.340.159,06**	**14.926.000,00**	**11.270.659,82**	**0,00**	**26.196.659,82**	**3.619.057,10**	**-22.577.602,72**	**10.913.231,70**	**592.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.316.489,73**	**-11.291.000,00**	**-11.270.659,82**	**0,00**	**-22.561.659,82**	**-1.845.579,06**	**20.716.080,76**	**-10.913.231,70**	**-592.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.674,55	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	663.387,67	23.387,67	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	1.410.639,67	1.077.090,00	0,00	0,00	1.077.090,00	927.166,42	-149.923,58	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.039,16	667.950,00	0,00	0,00	667.950,00	486.399,05	-181.550,95	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.071,91	74.000,00	0,00	-25.000,00	49.000,00	35.522,22	-13.477,78	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.665.659,45	691.900,00	0,00	0,00	691.900,00	1.368.416,12	676.516,12	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.676,84	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	102.899,71	12.899,71	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**5.506.761,58**	**3.240.940,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**3.215.940,00**	**3.583.791,19**	**367.851,19**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.836.201,51	2.113.680,00	0,00	-429.778,64	1.683.901,36	1.689.527,82	5.626,46	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.894.745,39	3.257.770,00	266.448,23	-220.724,21	3.303.494,02	4.368.176,61	1.064.682,59	834.336,63	2.050.727,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.391.869,31	3.430.340,00	0,00	0,00	3.430.340,00	3.140.106,83	-290.233,17	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	2.914,97	0,00	17.914,97	0,00	-17.914,97	17.914,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.362,24	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	29.729,40	-22.270,60	0,00	260,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**24.155.178,45**	**8.868.790,00**	**269.363,20**	**-650.502,85**	**8.487.650,35**	**9.227.540,66**	**739.890,31**	**852.251,60**	**2.050.987,43**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-18.648.416,87**	**-5.627.850,00**	**-269.363,20**	**625.502,85**	**-5.271.710,35**	**-5.643.749,47**	**-372.039,12**	**-852.251,60**	**-2.050.987,43**
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	**-18.648.416,87**	**-5.627.850,00**	**-269.363,20**	**625.502,85**	**-5.271.710,35**	**-5.643.749,47**	**-372.039,12**	**-852.251,60**	**-2.050.987,43**
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	80.000,00	80.000,00	149.608,89	69.608,89	50.391,11	120.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-149.608,89**	**-69.608,89**	**-50.391,11**	**-120.000,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-18.648.416,87**	**-5.627.850,00**	**-269.363,20**	**545.502,85**	**-5.351.710,35**	**-5.793.358,36**	**-441.648,01**	**-902.642,71**	**-2.170.987,43**
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	4.858.776,58	4.654.040,00	0,00	167.321,48	4.821.361,48	2.218.951,48	-2.602.410,00	0,00	281.303,00
29 = Teilergebnis	**-23.505.213,45**	**-10.279.910,00**	**-269.363,20**	**378.181,37**	**-10.171.091,83**	**-8.010.329,84**	**2.160.761,99**	**-902.642,71**	**-2.452.290,43**
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	**-23.505.213,45**	**-10.279.910,00**	**-269.363,20**	**378.181,37**	**-10.171.091,83**	**-8.010.329,84**	**2.160.761,99**	**-902.642,71**	**-2.452.290,43**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.815.000,00	0,00	0,00	2.815.000,00	1.745.604,63	-1.069.395,37	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	14.169,33	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	27.873,41	-499.126,59	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**	**14.169,33**	**3.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.342.000,00**	**1.773.478,04**	**-1.568.521,96**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564,81	50.000,00	29,50	0,00	50.029,50	4.417,69	-45.611,81	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	999.764,98	14.044.000,00	9.584.744,74	0,00	23.628.744,74	3.253.708,68	-20.375.036,06	8.847.057,83	592.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.239,25	8.000,00	256.077,01	0,00	264.077,01	205.232,57	-58.844,44	62.056,25	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)**	**1.006.569,04**	**14.102.000,00**	**9.840.851,25**	**0,00**	**23.942.851,25**	**3.463.358,94**	**-20.479.492,31**	**8.909.114,08**	**592.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-992.399,71**	**-10.760.000,00**	**-9.840.851,25**	**0,00**	**-20.600.851,25**	**-1.689.880,90**	**18.910.970,35**	**-8.909.114,08**	**-592.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Verkehrssicherung Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts-/ Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.669,67	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	35.318,66	-3.381,34	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	259.554,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	122.659,91	12.659,91	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	14.218,43	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.038,66	-961,34	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	1.892,10	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.547,70	7.547,70	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**	**315.334,20**	**170.700,00**	**0,00**	**0,00**	**170.700,00**	**186.564,93**	**15.864,93**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	265.495,13	272.030,00	0,00	32.033,50	304.063,50	306.594,20	2.530,70	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	451.280,37	524.120,00	34.367,67	43.304,41	601.792,08	498.304,26	-103.487,82	80.919,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.173,05	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00	122.042,84	12.692,84	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**	**841.948,55**	**905.500,00**	**34.367,67**	**75.337,91**	**1.015.205,58**	**926.941,30**	**-88.264,28**	**80.919,49**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-526.614,35**	**-734.800,00**	**-34.367,67**	**-75.337,91**	**-844.505,58**	**-740.376,37**	**104.129,21**	**-80.919,49**	**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**	**-526.614,35**	**-734.800,00**	**-34.367,67**	**-75.337,91**	**-844.505,58**	**-740.376,37**	**104.129,21**	**-80.919,49**	**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 -**	**-526.614,35**	**-734.800,00**	**-34.367,67**	**-75.337,91**	**-844.505,58**	**-740.376,37**	**104.129,21**	**-80.919,49**	**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	391.166,00	389.910,00	0,00	-10.907,00	379.003,00	391.163,00	12.160,00	0,00	12.160,00
29 **= Teilergebnis**	**-917.780,35**	**-1.124.710,00**	**-34.367,67**	**-64.430,91**	**-1.223.508,58**	**-1.131.539,37**	**91.969,21**	**-80.919,49**	**-12.160,00**
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**	**-917.780,35**	**-1.124.710,00**	**-34.367,67**	**-64.430,91**	**-1.223.508,58**	**-1.131.539,37**	**91.969,21**	**-80.919,49**	**-12.160,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	95.591,21	565.000,00	35.119,37	0,00	600.119,37	111.017,15	-489.102,22	395.109,43	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	76.419,32	0,00	76.419,32	39.340,21	-37.079,11	37.079,11	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)**	**95.591,21**	**565.000,00**	**111.538,69**	**0,00**	**676.538,69**	**150.357,36**	**-526.181,33**	**432.188,54**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.591,21**	**-565.000,00**	**-111.538,69**	**0,00**	**-676.538,69**	**-150.357,36**	**526.181,33**	**-432.188,54**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

ÖPNV Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV; Erneuerung von Wartehallen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33	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	991,85	991,85	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**16.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.325,18**	**3.325,18**	**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	13.000,00	5.694,15	0,00	18.694,15	11.015,83	-7.678,32	78,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.153,64	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	10.153,65	803,65	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**	**10.153,64**	**22.350,00**	**5.694,15**	**0,00**	**28.044,15**	**21.169,48**	**-6.874,67**	**78,32**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**6.179,69**	**-22.350,00**	**-5.694,15**	**0,00**	**-28.044,15**	**-17.844,30**	**10.199,85**	**-78,32**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.179,69**	**-22.350,00**	**-5.694,15**	**0,00**	**-28.044,15**	**-17.844,30**	**10.199,85**	**-78,32**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**6.179,69**	**-22.350,00**	**-5.694,15**	**0,00**	**-28.044,15**	**-17.844,30**	**10.199,85**	**-78,32**	**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**	**6.179,69**	**-22.350,00**	**-5.694,15**	**0,00**	**-28.044,15**	**-17.844,30**	**10.199,85**	**-78,32**	**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**	**6.179,69**	**-22.350,00**	**-5.694,15**	**0,00**	**-28.044,15**	**-17.844,30**	**10.199,85**	**-78,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00	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**	**9.500,00**	**293.000,00**	**0,00**	**0,00**	**293.000,00**	**0,00**	**-293.000,00**	**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	9.000,00	1.303.269,88	0,00	1.312.269,88	4.959,26	-1.307.310,62	1.307.310,62	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**	**9.000,00**	**1.303.269,88**	**0,00**	**1.312.269,88**	**4.959,26**	**-1.307.310,62**	**1.307.310,62**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.500,00**	**284.000,00**	**-1.303.269,88**	**0,00**	**-1.019.269,88**	**-4.959,26**	**1.014.310,62**	**-1.307.310,62**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,60	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	626.743,77	928.550,00	0,00	0,00	928.550,00	668.016,20	-260.533,80	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	**631.174,37**	**928.620,00**	**0,00**	**0,00**	**928.620,00**	**672.446,80**	**-256.173,20**	**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	42.161,38	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	32.674,45	-96.325,55	97,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.401,07	131.120,00	0,00	0,00	131.120,00	144.967,98	13.847,98	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	48.660,43	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	65.168,78	-12.831,22	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**202.222,88**	**338.120,00**	**0,00**	**0,00**	**338.120,00**	**242.811,21**	**-95.308,79**	**97,20**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**428.951,49**	**590.500,00**	**0,00**	**0,00**	**590.500,00**	**429.635,59**	**-160.864,41**	**-97,20**	**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	**428.951,49**	**590.500,00**	**0,00**	**0,00**	**590.500,00**	**429.635,59**	**-160.864,41**	**-97,20**	**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 -	**428.951,49**	**590.500,00**	**0,00**	**0,00**	**590.500,00**	**429.635,59**	**-160.864,41**	**-97,20**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.451,69	255.720,00	0,00	0,00	255.720,00	8.580,00	-247.140,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.060,00	847.620,00	0,00	0,00	847.620,00	873.400,00	25.780,00	0,00	69.600,00
29 = Teilergebnis	**-175.656,82**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-435.184,41**	**-433.784,41**	**-97,20**	**-69.600,00**
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	**-175.656,82**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-435.184,41**	**-433.784,41**	**-97,20**	**-69.600,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	237.998,81	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	381,54	-264.618,46	264.618,46	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)**	**237.998,81**	**250.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**381,54**	**-264.618,46**	**264.618,46**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.998,81**	**-250.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**	**-381,54**	**264.618,46**	**-264.618,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen 13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.703,74	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	29.220,76	-23.669,24	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	866.030,69	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	882.934,86	-265.595,14	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	70.454,70	74.130,00	0,00	0,00	74.130,00	140.255,34	66.125,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	831,60	50,00	0,00	0,00	50,00	952,50	902,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	62.004,34	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	82.033,60	73.033,60	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	**1.035.025,07**	**1.288.650,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**1.287.050,00**	**1.135.397,06**	**-151.652,94**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.358.766,40	4.495.600,00	0,00	264.916,22	4.760.516,22	4.737.105,36	-23.410,86	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	1.296.234,47	1.198.710,00	312.720,53	17.136,36	1.528.566,89	1.616.705,27	88.138,38	322.054,25	429.673,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311.174,81	313.320,00	0,00	0,00	313.320,00	300.917,39	-12.402,61	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.920,90	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	3.482,64	-4.567,36	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.706,26	157.000,00	3.463,04	-11.825,33	148.637,71	155.537,30	6.899,59	0,00	2.970,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.100.802,84**	**6.172.680,00**	**316.183,57**	**270.227,25**	**6.759.090,82**	**6.813.747,96**	**54.657,14**	**322.054,25**	**432.643,20**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-5.065.777,77**	**-4.884.030,00**	**-316.183,57**	**-271.827,25**	**-5.472.040,82**	**-5.678.350,90**	**-206.310,08**	**-322.054,25**	**-432.643,20**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.065.777,77**	**-4.884.030,00**	**-316.183,57**	**-271.827,25**	**-5.472.040,82**	**-5.678.350,90**	**-206.310,08**	**-322.054,25**	**-432.643,20**
23 + Außerordentliche Erträge	4,00	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	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-5.065.773,77**	**-4.884.030,00**	**-316.183,57**	**-271.827,25**	**-5.472.040,82**	**-5.678.350,90**	**-206.310,08**	**-322.054,25**	**-432.643,20**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.347,00	698.450,00	0,00	0,00	698.450,00	651.117,00	-47.333,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.756,00	1.732.580,00	0,00	48.677,41	1.781.257,41	1.827.949,91	46.692,50	0,00	94.214,50
29 = Teilergebnis	**-6.186.182,77**	**-5.918.160,00**	**-316.183,57**	**-320.504,66**	**-6.554.848,23**	**-6.855.183,81**	**-300.335,58**	**-322.054,25**	**-526.857,70**
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	**-6.186.182,77**	**-5.918.160,00**	**-316.183,57**	**-320.504,66**	**-6.554.848,23**	**-6.855.183,81**	**-300.335,58**	**-322.054,25**	**-526.857,70**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	899.000,00	0,00	8.384,00	907.384,00	8.384,00	-899.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	931,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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**	**931,00**	**901.000,00**	**0,00**	**8.384,00**	**909.384,00**	**8.384,00**	**-901.000,00**	**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	257.753,52	2.395.000,00	1.457.330,09	0,00	3.852.330,09	996.454,10	-2.855.875,99	1.170.795,41	451.352,42
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.457,34	199.000,00	276.351,41	8.384,00	483.735,41	307.767,47	-175.967,94	182.153,50	4.229,64
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	3.379,60	379,60	0,00	3.379,60
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**324.210,86**	**2.597.000,00**	**1.733.681,50**	**8.384,00**	**4.339.065,50**	**1.307.601,17**	**-3.031.464,33**	**1.352.948,91**	**458.961,66**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.279,86**	**-1.696.000,00**	**-1.733.681,50**	**0,00**	**-3.429.681,50**	**-1.299.217,17**	**2.130.464,33**	**-1.352.948,91**	**-458.961,66**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.703,74	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	27.124,38	-25.765,62	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	29.071,04	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.609,45	609,45	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**	**64.774,78**	**65.940,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**64.340,00**	**36.733,83**	**-27.606,17**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.421.403,32	3.365.920,00	0,00	307.489,57	3.673.409,57	3.649.809,57	-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	1.020.518,00	896.750,00	297.696,78	9.190,86	1.203.637,64	1.260.776,42	57.138,78	297.063,13	359.673,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.743,80	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00	130.926,55	14.206,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.920,90	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	3.482,64	-4.567,36	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.540,21	73.290,00	0,00	-11.825,33	61.464,67	60.184,57	-1.280,10	0,00	2.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.649.126,23**	**4.460.730,00**	**297.696,78**	**304.855,10**	**5.063.281,88**	**5.105.179,75**	**41.897,87**	**297.063,13**	**361.673,20**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.584.351,45**	**-4.394.790,00**	**-297.696,78**	**-306.455,10**	**-4.998.941,88**	**-5.068.445,92**	**-69.504,04**	**-297.063,13**	**-361.673,20**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.584.351,45**	**-4.394.790,00**	**-297.696,78**	**-306.455,10**	**-4.998.941,88**	**-5.068.445,92**	**-69.504,04**	**-297.063,13**	**-361.673,20**
23 + Außerordentliche Erträge	4,00	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**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.584.347,45**	**-4.394.790,00**	**-297.696,78**	**-306.455,10**	**-4.998.941,88**	**-5.068.445,92**	**-69.504,04**	**-297.063,13**	**-361.673,20**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.200,00	393.850,00	0,00	0,00	393.850,00	346.970,00	-46.880,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.802,00	1.577.880,00	0,00	48.677,41	1.626.557,41	1.626.504,41	-53,00	0,00	400,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.847.949,45**	**-5.578.820,00**	**-297.696,78**	**-355.132,51**	**-6.231.649,29**	**-6.347.980,33**	**-116.331,04**	**-297.063,13**	**-362.073,20**
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**	**-5.847.949,45**	**-5.578.820,00**	**-297.696,78**	**-355.132,51**	**-6.231.649,29**	**-6.347.980,33**	**-116.331,04**	**-297.063,13**	**-362.073,20**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	899.000,00	0,00	8.384,00	907.384,00	8.384,00	-899.000,00	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**	**899.000,00**	**0,00**	**8.384,00**	**907.384,00**	**8.384,00**	**-899.000,00**	**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	257.753,52	2.395.000,00	1.457.330,09	0,00	3.852.330,09	996.454,10	-2.855.875,99	1.170.795,41	451.352,42
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.097,53	82.000,00	182.394,96	8.384,00	272.778,96	244.997,17	-27.781,79	32.011,43	4.229,64
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)**	**288.851,05**	**2.480.000,00**	**1.639.725,05**	**8.384,00**	**4.128.109,05**	**1.241.451,27**	**-2.886.657,78**	**1.202.806,84**	**455.582,06**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288.851,05**	**-1.581.000,00**	**-1.639.725,05**	**0,00**	**-3.220.725,05**	**-1.233.067,27**	**1.987.657,78**	**-1.202.806,84**	**-455.582,06**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,38	2.096,38	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	866.030,69	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	882.934,86	-265.595,14	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	70.454,70	74.130,00	0,00	0,00	74.130,00	140.255,34	66.125,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	831,60	50,00	0,00	0,00	50,00	952,50	902,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.424,15	72.424,15	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**	**970.250,29**	**1.222.710,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222.710,00**	**1.098.663,23**	**-124.046,77**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	937.363,08	1.129.680,00	0,00	-42.573,35	1.087.106,65	1.087.295,79	189,14	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.716,47	301.960,00	15.023,75	7.945,50	324.929,25	355.928,85	30.999,60	24.991,12	70.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.431,01	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	169.990,84	-26.609,16	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	72.166,05	83.710,00	3.463,04	0,00	87.173,04	95.352,73	8.179,69	0,00	970,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.451.676,61**	**1.711.950,00**	**18.486,79**	**-34.627,85**	**1.695.808,94**	**1.708.568,21**	**12.759,27**	**24.991,12**	**70.970,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-481.426,32**	**-489.240,00**	**-18.486,79**	**34.627,85**	**-473.098,94**	**-609.904,98**	**-136.806,04**	**-24.991,12**	**-70.970,00**
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**	**-481.426,32**	**-489.240,00**	**-18.486,79**	**34.627,85**	**-473.098,94**	**-609.904,98**	**-136.806,04**	**-24.991,12**	**-70.970,00**
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 -**	**-481.426,32**	**-489.240,00**	**-18.486,79**	**34.627,85**	**-473.098,94**	**-609.904,98**	**-136.806,04**	**-24.991,12**	**-70.970,00**
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	160.954,00	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	201.445,50	46.745,50	0,00	93.814,50
29 **= Teilergebnis**	**-338.233,32**	**-339.340,00**	**-18.486,79**	**34.627,85**	**-323.198,94**	**-507.203,48**	**-184.004,54**	**-24.991,12**	**-164.784,50**
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**	**-338.233,32**	**-339.340,00**	**-18.486,79**	**34.627,85**	**-323.198,94**	**-507.203,48**	**-184.004,54**	**-24.991,12**	**-164.784,50**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	931,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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**	**931,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**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	35.359,81	117.000,00	93.956,45	0,00	210.956,45	62.770,30	-148.186,15	150.142,07	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	3.379,60	3.379,60	0,00	3.379,60
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**35.359,81**	**117.000,00**	**93.956,45**	**0,00**	**210.956,45**	**66.149,90**	**-144.806,55**	**150.142,07**	**3.379,60**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.428,81**	**-115.000,00**	**-93.956,45**	**0,00**	**-208.956,45**	**-66.149,90**	**142.806,55**	**-150.142,07**	**-3.379,60**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.219,98	44.000,00	0,00	-12.741,66	31.258,34	31.258,34	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	5.349,99	-38.650,01	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**26.219,98**	**88.000,00**	**0,00**	**-12.741,66**	**75.258,34**	**36.608,33**	**-38.650,01**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	279.197,92	522.780,00	0,00	-223.914,97	298.865,03	267.606,69	-31.258,34	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	134.160,49	129.220,00	200.369,85	-4.049,47	325.540,38	93.898,14	-231.642,24	324.142,76	128.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	250.146,18	372.200,00	86.793,57	0,00	458.993,57	121.427,06	-337.566,51	149.337,76	150.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658,47	86.500,00	5.236,00	0,00	91.736,00	6.353,78	-85.382,22	83.500,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**672.163,06**	**1.110.700,00**	**292.399,42**	**-227.964,44**	**1.175.134,98**	**489.285,67**	**-685.849,31**	**556.980,52**	**278.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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**	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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 -**	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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	185.058,00	182.060,00	0,00	2.058,00	184.118,00	184.118,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-831.001,08**	**-1.204.760,00**	**-292.399,42**	**213.164,78**	**-1.283.994,64**	**-636.795,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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**	**-831.001,08**	**-1.204.760,00**	**-292.399,42**	**213.164,78**	**-1.283.994,64**	**-636.795,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	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**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	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**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.219,98	44.000,00	0,00	-12.741,66	31.258,34	31.258,34	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	5.349,99	-38.650,01	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**26.219,98**	**88.000,00**	**0,00**	**-12.741,66**	**75.258,34**	**36.608,33**	**-38.650,01**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	279.197,92	522.780,00	0,00	-223.914,97	298.865,03	267.606,69	-31.258,34	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	134.160,49	129.220,00	200.369,85	-4.049,47	325.540,38	93.898,14	-231.642,24	324.142,76	128.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	250.146,18	372.200,00	86.793,57	0,00	458.993,57	121.427,06	-337.566,51	149.337,76	150.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658,47	86.500,00	5.236,00	0,00	91.736,00	6.353,78	-85.382,22	83.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**672.163,06**	**1.110.700,00**	**292.399,42**	**-227.964,44**	**1.175.134,98**	**489.285,67**	**-685.849,31**	**556.980,52**	**278.000,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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 -	**-645.943,08**	**-1.022.700,00**	**-292.399,42**	**215.222,78**	**-1.099.876,64**	**-452.677,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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	185.058,00	182.060,00	0,00	2.058,00	184.118,00	184.118,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-831.001,08**	**-1.204.760,00**	**-292.399,42**	**213.164,78**	**-1.283.994,64**	**-636.795,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**
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	**-831.001,08**	**-1.204.760,00**	**-292.399,42**	**213.164,78**	**-1.283.994,64**	**-636.795,34**	**647.199,30**	**-556.980,52**	**-278.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	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**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	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**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 15.20 Stadtmarketing 15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	48.141,06	-1.958,94	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.677,22	193.610,00	0,00	0,00	193.610,00	101.933,15	-91.676,85	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.018,71	99.370,00	0,00	0,00	99.370,00	44.638,63	-54.731,37	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.475,15	-7.024,85	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	282,00	970,00	0,00	0,00	970,00	348,00	-622,00	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**	**202.078,85**	**356.550,00**	**0,00**	**0,00**	**356.550,00**	**200.535,99**	**-156.014,01**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	730.803,76	838.300,00	0,00	-172.850,94	665.449,06	610.875,05	-54.574,01	0,00	2.116,68
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	607.776,96	604.420,00	52.404,16	126.260,07	783.084,23	627.490,50	-155.593,73	78.945,90	33.194,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.805,09	349.010,00	0,00	0,00	349.010,00	334.545,50	-14.464,50	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	496.800,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	432.785,42	-41.214,58	0,00	1.190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.450,71	50.500,00	0,00	3.818,82	54.318,82	47.332,80	-6.986,02	0,00	5.540,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.220.636,52**	**2.316.230,00**	**52.404,16**	**-42.772,05**	**2.325.862,11**	**2.053.029,27**	**-272.832,84**	**78.945,90**	**42.041,10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.018.557,67**	**-1.959.680,00**	**-52.404,16**	**42.772,05**	**-1.969.312,11**	**-1.852.493,28**	**116.818,83**	**-78.945,90**	**-42.041,10**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.018.557,67**	**-1.959.680,00**	**-52.404,16**	**42.772,05**	**-1.969.312,11**	**-1.852.493,28**	**116.818,83**	**-78.945,90**	**-42.041,10**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.018.557,67**	**-1.959.680,00**	**-52.404,16**	**42.772,05**	**-1.969.312,11**	**-1.852.493,28**	**116.818,83**	**-78.945,90**	**-42.041,10**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.632,00	368.350,00	0,00	-37.884,61	330.465,39	340.504,00	10.038,61	0,00	10.138,61
29 **= Teilergebnis**	**-2.364.189,67**	**-2.328.030,00**	**-52.404,16**	**80.656,66**	**-2.299.777,50**	**-2.192.997,28**	**106.780,22**	**-78.945,90**	**-52.179,71**
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**	**-2.364.189,67**	**-2.328.030,00**	**-52.404,16**	**80.656,66**	**-2.299.777,50**	**-2.192.997,28**	**106.780,22**	**-78.945,90**	**-52.179,71**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.800,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	50.000,00	-960.000,00	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**	**170.800,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**50.000,00**	**-960.000,00**	**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	262.267,11	2.618.000,00	339.149,86	0,00	2.957.149,86	451.319,50	-2.505.830,36	174.556,03	350.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.870,00	165.000,00	101.611,95	0,00	266.611,95	10.746,70	-255.865,25	134.606,79	33.000,00
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)**	**371.137,11**	**2.783.000,00**	**440.761,81**	**0,00**	**3.223.761,81**	**462.066,20**	**-2.761.695,61**	**309.162,82**	**383.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.337,11**	**-1.773.000,00**	**-440.761,81**	**0,00**	**-2.213.761,81**	**-412.066,20**	**1.801.695,61**	**-309.162,82**	**-383.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

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 Gewerbe- grundstücken und Gewerbeimmobilien.
Stadtinformation und -werbung Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure über den Standort Ratingen. Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	28,63	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	3.995,45	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	2.421,20	-13.878,80	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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**	**4.034,95**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,00**	**2.449,83**	**-13.850,17**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	261.573,33	365.670,00	0,00	-142.229,56	223.440,44	185.200,44	-38.240,00	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	23.742,18	61.700,00	0,00	-598,48	61.101,52	21.215,09	-39.886,43	5.566,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,88	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	750,66	-1.679,34	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**304.087,39**	**436.400,00**	**0,00**	**-142.828,04**	**293.571,96**	**207.166,19**	**-86.405,77**	**5.566,65**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-300.052,44**	**-420.100,00**	**0,00**	**142.828,04**	**-277.271,96**	**-204.716,36**	**72.555,60**	**-5.566,65**	**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**	**-300.052,44**	**-420.100,00**	**0,00**	**142.828,04**	**-277.271,96**	**-204.716,36**	**72.555,60**	**-5.566,65**	**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 -**	**-300.052,44**	**-420.100,00**	**0,00**	**142.828,04**	**-277.271,96**	**-204.716,36**	**72.555,60**	**-5.566,65**	**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	10.251,00	8.650,00	0,00	-415,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-310.303,44**	**-428.750,00**	**0,00**	**143.243,04**	**-285.506,96**	**-212.951,36**	**72.555,60**	**-5.566,65**	**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**	**-310.303,44**	**-428.750,00**	**0,00**	**143.243,04**	**-285.506,96**	**-212.951,36**	**72.555,60**	**-5.566,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	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 Ratinger Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	480.800,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	432.785,42	-40.214,58	0,00	1.190,00
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**	**488.796,80**	**479.060,00**	**0,00**	**0,00**	**479.060,00**	**432.785,42**	**-46.274,58**	**0,00**	**1.190,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-488.796,80**	**-479.060,00**	**0,00**	**0,00**	**-479.060,00**	**-432.785,42**	**46.274,58**	**0,00**	**-1.190,00**
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**	**-488.796,80**	**-479.060,00**	**0,00**	**0,00**	**-479.060,00**	**-432.785,42**	**46.274,58**	**0,00**	**-1.190,00**
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 -**	**-488.796,80**	**-479.060,00**	**0,00**	**0,00**	**-479.060,00**	**-432.785,42**	**46.274,58**	**0,00**	**-1.190,00**
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	4.298,00	4.020,00	0,00	148,00	4.168,00	4.068,00	-100,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-493.094,80**	**-483.080,00**	**0,00**	**-148,00**	**-483.228,00**	**-436.853,42**	**46.374,58**	**0,00**	**-1.190,00**
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**	**-493.094,80**	**-483.080,00**	**0,00**	**-148,00**	**-483.228,00**	**-436.853,42**	**46.374,58**	**0,00**	**-1.190,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Stadthalle (BGA) Verwaltung, Betrieb und Vermarktung
Freizeithaus (BGA) Verwaltung, Betrieb und Vermarktung
Sonstige Freizeiteinrichtungen Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	48.112,43	-1.987,57	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	104.677,22	193.610,00	0,00	0,00	193.610,00	101.933,15	-91.676,85	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.023,26	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	42.217,43	-40.852,57	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.475,15	-7.024,85	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	282,00	970,00	0,00	0,00	970,00	348,00	-622,00	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**	**198.043,90**	**340.250,00**	**0,00**	**0,00**	**340.250,00**	**198.086,16**	**-142.163,84**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	469.230,43	472.630,00	0,00	-30.621,38	442.008,62	425.674,61	-16.334,01	0,00	2.116,68
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	576.037,98	542.720,00	52.404,16	126.858,55	721.982,71	606.275,41	-115.707,30	73.379,25	33.194,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.563,21	343.520,00	0,00	0,00	343.520,00	333.794,84	-9.725,16	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	39.920,71	41.900,00	0,00	3.818,82	45.718,82	47.332,80	1.613,98	0,00	5.540,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.427.752,33**	**1.400.770,00**	**52.404,16**	**100.055,99**	**1.553.230,15**	**1.413.077,66**	**-140.152,49**	**73.379,25**	**40.851,10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.229.708,43**	**-1.060.520,00**	**-52.404,16**	**-100.055,99**	**-1.212.980,15**	**-1.214.991,50**	**-2.011,35**	**-73.379,25**	**-40.851,10**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.229.708,43**	**-1.060.520,00**	**-52.404,16**	**-100.055,99**	**-1.212.980,15**	**-1.214.991,50**	**-2.011,35**	**-73.379,25**	**-40.851,10**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.229.708,43**	**-1.060.520,00**	**-52.404,16**	**-100.055,99**	**-1.212.980,15**	**-1.214.991,50**	**-2.011,35**	**-73.379,25**	**-40.851,10**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.083,00	355.680,00	0,00	-37.617,61	318.062,39	328.201,00	10.138,61	0,00	10.138,61
29 **= Teilergebnis**	**-1.560.791,43**	**-1.416.200,00**	**-52.404,16**	**-62.438,38**	**-1.531.042,54**	**-1.543.192,50**	**-12.149,96**	**-73.379,25**	**-50.989,71**
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**	**-1.560.791,43**	**-1.416.200,00**	**-52.404,16**	**-62.438,38**	**-1.531.042,54**	**-1.543.192,50**	**-12.149,96**	**-73.379,25**	**-50.989,71**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.800,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	50.000,00	-960.000,00	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**	**170.800,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**50.000,00**	**-960.000,00**	**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	262.267,11	2.618.000,00	339.149,86	0,00	2.957.149,86	451.319,50	-2.505.830,36	174.556,03	350.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.870,00	165.000,00	101.611,95	0,00	266.611,95	10.746,70	-255.865,25	134.606,79	33.000,00
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)**	**371.137,11**	**2.783.000,00**	**440.761,81**	**0,00**	**3.223.761,81**	**462.066,20**	**-2.761.695,61**	**309.162,82**	**383.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.337,11**	**-1.773.000,00**	**-440.761,81**	**0,00**	**-2.213.761,81**	**-412.066,20**	**1.801.695,61**	**-309.162,82**	**-383.000,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	235.947.438,69	223.510.000,00	0,00	0,00	223.510.000,00	247.055.598,57	23.545.598,57	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.527,50	1.190.500,00	0,00	0,00	1.190.500,00	1.107.125,44	-83.374,56	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.246,37	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.006,51	-33.993,49	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	98.547,55	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	271.413,11	-228.586,89	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.054,55	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.242.402,77	206.402,77	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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**237.273.214,66**	**226.281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**226.281.500,00**	**249.651.246,40**	**23.369.746,40**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.074.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,60	489.796,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	898.275,48	500.000,00	0,00	-113.564,76	386.435,24	348.957,10	-37.478,14	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	5.520,52	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	90.355.796,05	91.007.940,00	0,00	0,00	91.007.940,00	91.650.431,51	642.491,51	0,00	3.093.293,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.818,46	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	424.222,35	219.222,35	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**93.207.765,84**	**91.715.370,00**	**0,00**	**-113.564,76**	**91.601.805,24**	**92.913.407,56**	**1.311.602,32**	**0,00**	**3.093.293,70**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**144.065.448,82**	**134.566.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.679.694,76**	**156.737.838,84**	**22.058.144,08**	**0,00**	**-3.093.293,70**
19 + Finanzerträge	379.152,78	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	1.690.343,72	1.314.343,72	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.437.212,67	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	1.509.450,93	-626.549,07	0,00	11.945,00
21 **= Finanzergebnis**	**-1.058.059,89**	**-1.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.760.000,00**	**180.892,79**	**1.940.892,79**	**0,00**	**-11.945,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**143.007.388,93**	**132.806.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**132.919.694,76**	**156.918.731,63**	**23.999.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
23 + Außerordentliche Erträge	343.032,00	2.052.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	18.000,00	-2.034.000,00	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**	**343.032,00**	**2.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.000,00**	**18.000,00**	**-2.034.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
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**	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
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**	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.529.495,15	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.763.155,16	347.155,16	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**	**4.529.495,15**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.763.155,16**	**347.155,16**	**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)**	**4.529.495,15**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.763.155,16**	**347.155,16**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	235.947.438,69	223.510.000,00	0,00	0,00	223.510.000,00	247.055.598,57	23.545.598,57	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.527,50	1.190.500,00	0,00	0,00	1.190.500,00	1.107.125,44	-83.374,56	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.246,37	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	11.006,51	-33.993,49	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	98.547,55	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	271.413,11	-228.586,89	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.054,55	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	1.242.402,77	206.402,77	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	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**237.273.214,66**	**226.281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**226.281.500,00**	**249.651.246,40**	**23.369.746,40**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.074.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	489.796,60	489.796,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	898.275,48	500.000,00	0,00	-113.564,76	386.435,24	348.957,10	-37.478,14	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	5.520,52	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	90.355.796,05	91.007.940,00	0,00	0,00	91.007.940,00	91.650.431,51	642.491,51	0,00	3.093.293,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.818,46	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	424.222,35	219.222,35	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**93.207.765,84**	**91.715.370,00**	**0,00**	**-113.564,76**	**91.601.805,24**	**92.913.407,56**	**1.311.602,32**	**0,00**	**3.093.293,70**
18 = Ordentliches Ergebnis	**144.065.448,82**	**134.566.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.679.694,76**	**156.737.838,84**	**22.058.144,08**	**0,00**	**-3.093.293,70**
19 + Finanzerträge	379.152,78	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	1.690.343,72	1.314.343,72	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.437.212,67	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00	1.509.450,93	-626.549,07	0,00	11.945,00
21 = Finanzergebnis	**-1.058.059,89**	**-1.760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.760.000,00**	**180.892,79**	**1.940.892,79**	**0,00**	**-11.945,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**143.007.388,93**	**132.806.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**132.919.694,76**	**156.918.731,63**	**23.999.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
23 + Außerordentliche Erträge	343.032,00	2.052.000,00	0,00	0,00	2.052.000,00	18.000,00	-2.034.000,00	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	**343.032,00**	**2.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.000,00**	**18.000,00**	**-2.034.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
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	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**
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	**143.350.420,93**	**134.858.130,00**	**0,00**	**113.564,76**	**134.971.694,76**	**156.936.731,63**	**21.965.036,87**	**0,00**	**-3.105.238,70**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.529.495,15	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.763.155,16	347.155,16	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**	**4.529.495,15**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.763.155,16**	**347.155,16**	**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)**	**4.529.495,15**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.763.155,16**	**347.155,16**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **17** **Stiftungen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,45	0,00	0,00	36.521,78	36.521,78	23.590,03	-12.931,75	3.227,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**613,45**	**0,00**	**0,00**	**36.521,78**	**36.521,78**	**23.590,03**	**-12.931,75**	**3.227,75**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**-36.521,78**	**-36.521,78**	**-23.590,03**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	36.521,78	36.521,78	36.521,78	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**	**36.521,78**	**36.521,78**	**36.521,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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 -**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich **17** **Stiftungen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**17.10**	**Stiftungen**	**Produktart:**	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 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**17.10**	**Stiftungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,45	0,00	0,00	36.521,78	36.521,78	23.590,03	-12.931,75	3.227,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**613,45**	**0,00**	**0,00**	**36.521,78**	**36.521,78**	**23.590,03**	**-12.931,75**	**3.227,75**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**-36.521,78**	**-36.521,78**	**-23.590,03**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	36.521,78	36.521,78	36.521,78	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**	**36.521,78**	**36.521,78**	**36.521,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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 -**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**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**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.931,75**	**12.931,75**	**-3.227,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**17.10**	**Stiftungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**17.10**	**Stiftungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz aktuelles HHJ 2023	Übertragung §22 KomHVO 2023	Budget §21 KomHVO 2023	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2023	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2023	Vergleich Ansatz-Ist 2023	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2023
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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**