Jahresabschluss zum 31.12.2024

Stadt Ratingen

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2024	Seite 3 - 4
Gesamtergebnisrechnung 2024	Seite 5
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	Seite 5a
Gesamtfinanzrechnung 2024	Seite 6 - 7
Anhang	
Bilanz	Seite 8 - 33
Ergebnisrechnung	Seite 34 - 45
Persönliche Verhältnisse Verwaltungsvorstand / Rat	Seite 46 - 51
Anlagen zum Anhang	
Anlagenspiegel	Seite 52
Forderungsspiegel	Seite 53
Eigenkapitalspiegel	Seite 54
Verbindlichkeitenspiegel	Seite 55
Lagebericht	Seite 56-81

Anlagen zum Lagebericht
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 2024 und Vorjahre
Anlage 7:	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024
1. Anlagevermögen	**861.902.465,04 €**	**876.885.184,88 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.355.762,98 €**	**1.106.516,74 €**
1.2 Sachanlagen	**744.619.216,81 €**	**760.259.573,65 €**
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	116.942.189,69 €	118.033.967,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	97.363.756,71 €	98.455.534,55 €
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	14.239.093,60 €	14.239.093,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.294.632,97 €	287.981.608,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.480.215,52 €	31.881.599,77 €
1.2.2.2 Schulen	132.486.564,21 €	129.888.464,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	18.479.110,78 €	17.941.804,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	95.848.742,46 €	108.269.738,89 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	277.131.880,67 €	270.215.882,85 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.795.257,54 €	88.801.862,09 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.671.540,07 €	11.601.318,58 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.574.063,54 €	129.924.378,05 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	33.397.947,46 €	31.465.023,35 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.693.072,06 €	8.423.300,78 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.354,10 €	54.461,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.072,98 €	175.471,38 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.723.212,98 €	16.798.478,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.761.709,30 €	16.865.159,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.539.164,12 €	50.134.544,91 €
1.3 Finanzanlagen	**115.927.485,25 €**	**115.519.094,49 €**
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	21.263.000,00 €	18.555.517,52 €

Passiva	31.12.2023	31.12.2024
1. Eigenkapital	**570.711.285,30 €**	**570.625.251,42 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	319.703.867,49 €	319.697.596,35 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	238.120.945,70 €	251.007.417,81 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.886.472,11 €	-79.762,74 €
2. Sonderposten	**185.956.578,78 €**	**186.762.230,29 €**
2.1 für Zuwendungen	150.165.409,94 €	154.189.802,15 €
2.2 für Beiträge	7.430.201,30 €	6.797.860,10 €
2.3 für den Gebührenausgleich	5.049.172,68 €	4.034.333,79 €
2.4 Sonstige Sonderposten	23.311.794,86 €	21.740.234,25 €
3. Rückstellungen	**219.536.405,72 €**	**223.285.856,29 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	163.385.333,28 €	166.545.842,48 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.106.664,07 €	1.106.664,07 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	35.546.500,93 €	35.183.518,50 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.497.907,44 €	20.449.831,24 €
4. Verbindlichkeiten	**72.300.391,00 €**	**75.027.891,80 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €
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	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5 Ausleihungen	58.263.630,93 €	60.562.722,65 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	54.792.774,27 €	57.158.171,35 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.470.856,66 €	3.404.551,30 €
2. Umlaufvermögen	**200.444.544,71 €**	**220.542.170,52 €**
2.1 Vorräte	**295.500,00 €**	**334.000,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	295.500,00 €	334.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	**24.667.403,25 €**	**42.272.430,25 €**
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.552.022,06 €	31.960.825,88 €
2.2.1.1 Gebühren	3.373.289,50 €	2.444.443,02 €
2.2.1.2 Beiträge	1.345.338,49 €	1.353.230,22 €
2.2.1.3 Steuern	3.718.298,62 €	18.177.323,60 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.036.831,35 €	6.967.222,16 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.078.264,10 €	3.018.606,88 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.328.504,65 €	6.551.930,25 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	635.760,60 €	546.585,78 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.285.780,44 €	4.225.960,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.406.963,61 €	1.760.008,83 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	19.375,06 €
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	1.786.876,54 €	3.759.674,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**31.000.000,00 €**	**13.499.475,60 €**
2.4 Liquide Mittel	**144.481.641,46 €**	**164.436.264,67 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.603.395,95 €**	**3.438.496,83 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2024
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	231.356,94 €	214.266,22 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.868.886,31 €	5.623.670,01 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.290.698,35 €	5.169.986,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.602,38 €	12.007.618,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.036.670,38 €	13.047.547,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**17.445.744,90 €**	**45.164.622,43 €**
Summe Passiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**

Ratingen, den 26.05.26

aufgestellt:
i.V.

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

bestätigt:
i.V.

(Harald Filip)
1. Beigeordneter

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.055.598,57	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	244.925.077,11	-1.288.262,89	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.678.270,46	36.667.770,00	0,00	1.210.474,71	37.878.244,71	36.184.379,85	-1.693.864,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.516.668,42	1.298.000,00	0,00	281.354,12	1.579.354,12	1.483.638,34	-95.715,78	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.179.524,71	52.743.120,00	0,00	895.280,71	53.638.400,71	48.686.879,33	-4.951.521,38	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020.356,99	7.765.940,00	0,00	49.063,20	7.815.003,20	7.768.592,89	-46.410,31	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503.413,71	8.726.560,00	0,00	695.077,30	9.421.637,30	6.928.573,63	-2.493.063,67	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.944.334,00	8.202.030,00	0,00	18.354,13	8.220.384,13	11.386.499,18	3.166.115,05	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	562.571,71	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	799.406,33	-200.593,67	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**364.424.438,57**	**362.616.760,00**	**0,00**	**3.149.604,17**	**365.766.364,17**	**358.201.546,66**	**-7.564.817,51**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	87.895.519,41	97.455.130,00	15.617,38	37.311,79	97.508.059,17	93.773.729,55	-3.734.329,62	70.644,77	7.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.395.917,35	9.886.000,00	0,00	-25.435,49	9.860.564,51	9.389.929,71	-470.634,80	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.057.519,34	52.595.740,00	3.944.021,21	150.633,01	56.690.394,22	44.818.296,93	-11.872.097,29	7.748.208,19	2.418.737,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.912.457,04	22.838.400,00	0,00	0,00	22.838.400,00	23.249.836,61	411.436,61	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	157.049.476,95	157.659.290,00	1.389.640,30	1.967.656,09	161.016.586,39	159.574.767,38	-1.441.819,01	2.569.392,28	3.496.341,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.121.263,95	31.725.390,00	1.022.904,02	990.791,09	33.739.085,11	35.350.403,99	1.611.318,88	5.271.526,61	3.712.883,86
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**354.432.154,04**	**372.159.950,00**	**6.372.182,91**	**3.120.956,49**	**381.653.089,40**	**366.156.964,17**	**-15.496.125,23**	**15.659.771,85**	**9.634.962,56**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**9.992.284,53**	**-9.543.190,00**	**-6.372.182,91**	**28.647,68**	**-15.886.725,23**	**-7.955.417,51**	**7.931.307,72**	**-15.659.771,85**	**-9.634.962,56**
19 + Finanzerträge	4.628.579,07	6.815.240,00	0,00	10.380,55	6.825.620,55	8.702.493,70	1.876.873,15	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.155,93	1.254.050,00	0,00	0,00	1.254.050,00	741.602,27	-512.447,73	0,00	5.697,24
21 **= Finanzergebnis**	**3.085.423,14**	**5.561.190,00**	**0,00**	**10.380,55**	**5.571.570,55**	**7.960.891,43**	**2.389.320,88**	**0,00**	**-5.697,24**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.077.707,67**	**-3.982.000,00**	**-6.372.182,91**	**39.028,23**	**-10.315.154,68**	**5.473,92**	**10.320.628,60**	**-15.659.771,85**	**-9.640.659,80**
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	209.235,56	500.000,00	9.624,67	39.028,23	548.652,90	103.236,66	-445.416,24	64.429,61	120.781,96
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-191.235,56**	**-488.000,00**	**-9.624,67**	**-39.028,23**	**-536.652,90**	**-85.236,66**	**451.416,24**	**-64.429,61**	**-120.781,96**
26 **= Jahresergebnis**	**12.886.472,11**	**-4.470.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**-10.851.807,58**	**-79.762,74**	**10.772.044,84**	**-15.724.201,46**	**-9.761.441,76**
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**	**12.886.472,11**	**-4.470.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**-10.851.807,58**	**-79.762,74**	**10.772.044,84**	**-15.724.201,46**	**-9.761.441,76**

nachrichtlich: Verrechnung Erträge/ Aufwendungen mit der allg. Rücklage 2024

Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ	Veränderung
nachrichtlich:			
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.002,00 €	157.221,73 €	138.219,73 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.599,58 €	163.492,87 €	145.893,29 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
Verrechnungssaldo	**1.402,42 €**	**-6.271,14 €**	**-7.673,56 €**

Im Haushaltsjahr 2024 reduziert sich die Allgemeine Rücklage um 6.271,14 € auf 319,697 Mio. €. Es wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (ab 2021)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.656.614,47	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	243.587.615,97	-2.625.724,03	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984.241,29	29.787.170,00	0,00	1.529.918,47	31.317.088,47	32.340.448,25	1.023.359,78	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.432.236,13	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00	1.503.524,39	205.524,39	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.517.600,86	50.467.060,00	0,00	109.212,81	50.576.272,81	48.291.905,09	-2.284.367,72	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.898,69	7.765.940,00	0,00	15.300,79	7.781.240,79	7.698.475,78	-82.765,01	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.629.180,46	8.729.830,00	0,00	41.840,09	8.771.670,09	8.462.223,35	-309.446,74	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.614.559,86	6.437.420,00	0,00	11.033,53	6.448.453,53	7.068.603,20	620.149,67	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.633.279,87	6.815.240,00	0,00	0,00	6.815.240,00	8.120.707,18	1.305.467,18	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**357.592.611,63**	**357.514.000,00**	**0,00**	**1.707.305,69**	**359.221.305,69**	**357.073.503,21**	**-2.147.802,48**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	82.313.565,35	93.279.130,00	15.617,38	-38.371,38	93.256.376,00	88.965.562,38	-4.290.813,62	70.644,77	7.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.908.881,71	7.498.000,00	0,00	0,00	7.498.000,00	8.949.920,23	1.451.920,23	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.140.474,06	56.032.130,00	3.944.021,21	-144.626,70	59.831.524,51	44.088.479,51	-15.743.045,00	7.748.208,19	2.399.586,21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.557.858,67	1.254.050,00	0,00	0,00	1.254.050,00	695.617,96	-558.432,04	0,00	5.697,24
14 - Transferauszahlungen	153.266.157,70	157.639.290,00	1.389.640,30	1.611.585,59	160.640.515,89	157.775.941,15	-2.864.574,74	2.569.392,28	2.377.748,31
15 - Sonstige Auszahlungen	27.779.805,14	32.358.400,00	1.032.528,69	278.718,18	33.669.646,87	30.266.131,88	-3.403.514,99	5.335.956,22	3.831.191,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.966.742,63**	**348.061.000,00**	**6.381.807,58**	**1.707.305,69**	**356.150.113,27**	**330.741.653,11**	**-25.408.460,16**	**15.724.201,46**	**8.621.223,68**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.625.869,00**	**9.453.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**3.071.192,42**	**26.331.850,10**	**23.260.657,68**	**-15.724.201,46**	**-8.621.223,68**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.391.824,87	13.755.000,00	0,00	310.985,22	14.065.985,22	14.866.146,50	800.161,28	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**233.288,66**	**324.000,00**	**0,00**	**98.351,19**	**422.351,19**	**312.353,26**	**-109.997,93**	**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	27.873,41	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	141.703,03	79.703,03	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	**12.652.986,94**	**14.141.000,00**	**0,00**	**409.336,41**	**14.550.336,41**	**15.320.202,79**	**769.866,38**	**0,00**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.257,05	10.050.000,00	13.208.021,83	0,00	23.258.021,83	13.760.147,40	-9.497.874,43	7.000.483,16	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480.130,07	51.031.000,00	50.770.759,51	443.351,19	102.245.110,70	20.001.868,53	-82.243.242,17	88.967.437,73	8.963.349,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.919.542,28	5.614.000,00	7.008.418,62	-34.014,78	12.588.403,84	4.703.124,24	-7.885.279,60	8.424.360,98	993.728,36
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	237.201,87	398.000,00	159.512,47	0,00	557.512,47	21.290,30	-536.222,17	599.951,34	85.729,17

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung (ab 2021)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.664.131,27**	**67.093.000,00**	**81.146.712,43**	**409.336,41**	**148.649.048,84**	**48.486.430,47**	**100.162.618,37**	**104.992.233,21**	**10.042.807,08**
31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.011.144,33**	**-52.952.000,00**	**-81.146.712,43**	**0,00**	**134.098.712,43**	**-33.166.227,68**	**100.932.484,75**	**104.992.233,21**	**-10.042.807,08**
32 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**24.614.724,67**	**-43.499.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**131.027.520,01**	**-6.834.377,58**	**124.193.142,43**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.647.194,19	9.574.000,00	0,00	0,00	9.574.000,00	2.682.165,23	-6.891.834,77	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	9.822.972,97	9.698.000,00	0,00	0,00	9.698.000,00	9.436.476,03	-261.523,97	0,00	0,00
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**	**-7.175.778,78**	**-124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-124.000,00**	**-6.754.310,80**	**-6.630.310,80**	**0,00**	**0,00**
38 = **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**17.438.945,89**	**-43.623.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**131.151.520,01**	**-13.588.688,38**	**117.562.831,63**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	134.493.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	144.481.641,46	144.481.641,46	0,00	0,00
3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.568.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.287,67	2.870.287,67	0,00	0,00
41 = **Liquide Mittel**	**154.501.197,68**	**-43.623.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**131.151.520,01**	**133.763.240,75**	**264.914.760,76**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**

Anhang

zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024 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 2024 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 dessen Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden gemäß § 29 (1) Nr. 1 KomHVO Festwerte gebildet:

- Schulen
- Jugendamt
- Kulturamt
- Allgemeine Verwaltung

Die Festwerte werden grundsätzlich 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. Im einzelnen wird auf die weitergehenden Informationen auf Seite 10 verwiesen.

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 seit dem 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 führt jährlich in Zusammenarbeit mit den Fachämtern eine Abfrage zur Bestandermittlung durch. 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

Zur Dokumentation und Bewältigung von Mehrbelastungen aus der Corona Pandemie und später der ungewissen Auswirkungen des Ukraine Krieges wurden gesetzliche Bilanzierungshilfen festgelegt (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz).

Am 31.12.2023 endete der Anwendungsbereich des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz und war somit letztmalig auf den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.106.516,74 €	1.355.762,98 €	-249.246,24 €

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen stehen Zugänge i.H.v. 10 T€ bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 259 T€ gegenüber, wodurch sich die Bilanzposition um rd. 249 T€ verringert.

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Grünflächen hiervon	98.455.534,55 €	97.363.756,71 €	1.091.777,84 €
Grund und Boden	72.820.379,84 €	72.820.379,84 €	0,00 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	25.635.154,71 €	24.543.376,87 €	1.091.777,84 €
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 €	14.239.093,60 €	0,00 €
unb. Grundst./ grundstücksgl. Rechte	**118.033.967,53 €**	**116.942.189,69 €**	**1.091.777,84 €**

Zu den **öffentlichen Grünflächen** gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen und Spielplätze. Vermögenszugängen von 182 T€ und Umbuchungen von 2,637 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 1,728 Mio. € gegenüber, sodass sich eine Erhöhung des Buchwertes um rd 1,091 Mio. € ergibt.
Folgende Maßnahmen wurden u.a. aktiviert: Spielplatz am Rathauspark, Sportanlage Mintarder Weg.

Der Bilanzwert der Position **„Ackerland“** hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Der Bilanzwert der „**Wälder und des Forstes“** hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Der Bilanzwert der Position **„sonst. Unbebaute Grundstücke“** 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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Grund und Boden	6.663.128,03 €	6.663.128,03 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	25.218.471,74 €	21.817.087,49 €	3.401.384,25 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	**31.881.599,77 €**	**28.480.215,52 €**	**3.401.384,25 €**

Bei den Kinder- / Jugendeinrichtungen stehen Vermögenszugängen i.H.v. 17 T€ und Umbuchungen i.H.v. 4,115 Mio. € bilanzielle Abschreibungen von 731 T€ gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Zugang von 3,401 Mio. €.

1.2.2.2. Schulen

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

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Grund und Boden	35.261.801,70 €	35.283.087,93 €	-21.286,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	94.626.662,80 €	97.203.476,28 €	-2.576.813,48 €
Schulen	**129.888.464,50 €**	**132.486.564,21 €**	**-2.598.099,71 €**

Vermögenszugängen von 41 T€ und Umbuchungen i.H.v. 1,629 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. von 4,268 Mio. € gegenüber. Es ergibt sich eine Verringerung dieser Bilanzposition i.H.v. 2,598 Mio. €. Die Zugänge und Umbuchungen durch Aktivierungen sind u.a. auf folgende Maßnahmen zurück zu führen: Aufstockung der Containeranlagen an der Martin-Luther-King-Schule sowie an der Erich-Kästner-Schule.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden	9.914.223,69 €	10.043.868,66 €	-129.644,97 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	8.027.581,19 €	8.435.242,12 €	-407.660,93 €
Wohnbauten	**17.941.804,88 €**	**18.479.110,78 €**	**-537.305,90 €**

Vermögenszugängen i.H.v. 151 T€ und Umbuchungen i.H.v. 22 T€ stehen bilanziellen Abschreibungen von i.H.v. 432 T€ gegenüber. Abgänge i.H.v. 144 T€ netto sind u.a. auf den Verkauf der Anlage „Wohnheim Mettmanner Straße“ zurückzuführen. Zusätzlich erfolgte eine Korrektur im Zusammenhang mit dem Verkauf „Balcke-Dürr-Allee“ i.H.v. rd. 134 T€. Die Bilanzposition verringert sich somit um rd. 537 T€.

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden	39.774.751,34 €	26.178.238,80 €	13.596.512,54 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	68.494.987,55 €	69.670.503,66 €	-1.175.516,11 €
sonst. Dienstgebäude u.a.	**108.269.738,89 €**	**95.848.742,46 €**	**12.420.996,43 €**

Den Zugängen von insgesamt 13,599 Mio. € und Umbuchungen i.H.v. 1,178 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 2,356 Mio. € gegenüber, sodass sich der Wert dieser Bilanzposition um 12,421 Mio. € erhöht.

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.).

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Grund und Boden Infrastruktur	88.801.862,09 €	88.795.257,54 €	6.604,55 €

Zugängen i.H.v. 7,4 T€ stehen Abgänge von 0,8 T€ gegenüber.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Brücken und Tunnel	11.601.318,58 €	11.671.540,07 €	-70.221,49 €

Den Umbuchungen i.H.v. 231 T€ stehen planmäßige Abschreibungen von i.H.v. 301 T€ gegenüber, sodass sich die Bilanzposition um rd. 70 T€ reduziert.

1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Entw.-/ Abwasserb.-Anlagen	129.924.378,05 €	134.574.063,54 €	-4.649.685,49 €

Die Vermögensfortschreibung wird durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Gutachten festgehalten. Investiven Zugängen von 4 T€ und Umbuchungen von 280 T€ stehen Abschreibungen von 4,933 Mio. € und Abgänge i.H.v. 0,8 T€ netto gegenüber, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um rd. 4,650 Mio. € verringert.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	27.708.366,52 €	29.416.722,75 €	-1.708.356,23 €
Verkehrslenkungsanlagen	493.429,56 €	547.909,22 €	-54.479,66 €
Straßenbeleuchtung	3.263.227,27 €	3.433.315,49 €	-170.088,22 €
Straßennetz	**31.465.023,35 €**	**33.397.947,46 €**	**-1.932.924,11 €**

Diese Bilanzposition nimmt ggü. dem Vorjahr um rd. 1,933 Mio. € ab. Zugängen und Umbuchungen, insbesondere Geschwindigkeitsanzeiger und Straßenbeleuchtungen, i.H.v. insgesamt 489 T€ stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 2,422 Mio. € gegen.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
sonstige Bauten der Infrastruktur	8.423.300,78 €	8.693.072,06 €	-269.771,28 €

Zugängen und Umbuchungen von rd. 9 T€ stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 279 T€ gegenüber, sodass sich die Bilanzposition um rd. 270 T€ reduziert.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Bauten auf fremden Grund und Boden	54.461,46 €	60.354,10 €	-5.892,64 €

Die Veränderung im Jahr 2024 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Kunstgegenstände	175.471,38 €	166.072,98 €	9.398,40 €

Durch den Kauf neuer Exponate ergibt sich die Erhöhung des Buchwertes zum 31.12.2024.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Maschinen, technische Anlagen	1.535.841,25 €	1.728.349,85 €	-192.508,60 €
Fahrzeuge	14.000.149,09 €	13.688.653,33 €	311.495,76 €
Betriebsvorrichtungen	1.262.487,82 €	1.306.209,80 €	-43.721,98 €
Maschinen, technische Anlagen	**16.798.478,16 €**	**16.723.212,98 €**	**75.265,18 €**

Die Buchwertzunahme i.H.v. 75 T€ 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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Büroausstattung	2.491.807,67 €	2.394.854,04 €	96.953,63 €
IT-Ausstattung	1.077.830,63 €	1.939.100,77 €	-861.270,14 €
Feuerwehr/Rettungsdienst	1.803.156,74 €	2.088.812,03 €	-285.655,29 €
Kultur	1.410.546,41 €	1.481.724,59 €	-71.178,18 €
Schulen	5.179.999,63 €	3.775.765,55 €	1.404.234,08 €
Seniorentreffs	151.051,12 €	161.801,51 €	-10.750,39 €
Wohnungswesen	140.880,37 €	143.909,88 €	-3.029,51 €
Kitas	1.739.729,08 €	1.843.226,88 €	-103.497,80 €
Jugendzentren	442.268,75 €	447.561,17 €	-5.292,42 €
Sportstätten und Grünpflege	1.657.723,08 €	1.702.844,93 €	-45.121,85 €
Friedhöfe	304.056,65 €	292.812,98 €	11.243,67 €
Freizeitstätten	410.901,30 €	420.585,49 €	-9.684,19 €
Abfallbewirtschaftung	38.777,69 €	47.890,43 €	-9.112,74 €
Volkshochschule	16.430,20 €	20.819,05 €	-4.388,85 €
Betriebs- /Geschäftsausstattung	**16.865.159,32 €**	**16.761.709,30 €**	**103.450,02 €**

Der Bilanzwert der Büro- und Geschäftsausstattung beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 16,865 Mio. € und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 103 T€.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Hochbauten	27.991.047,47 €	23.655.539,66 €	4.335.507,81 €
Stadtentwässerung	4.057.601,17 €	1.884.358,55 €	2.173.242,62 €
Tiefbau	10.313.296,61 €	6.923.769,40 €	3.389.527,21 €
Grünflächen, Kinder- und Sportplätze	3.514.578,22 €	4.197.452,39 €	-682.874,17 €
Sonstige	4.258.021,44 €	4.878.044,12 €	-620.022,68 €
Anlagen im Bau	**50.134.544,91 €**	**41.539.164,12 €**	**8.595.380,79 €**

U.a. folgende Baumaßnahmen befinden sich zum 31.12.2024 noch in der Fertigstellung:

Hochbau: C.-F.-v.-Weizsäcker Gymnasium Innenausbau 9,4 Mio. €, KiTa Brandsheide 4,7 Mio. €, Erneuerung Sporthalle Karl-Mücher-Weg 3,5 Mio. € und Neubau KiTa Liebingstr. 743 T€

Stadtentwässerung: RRB Junkernbuschgraben 484 T€, Pumpwerk Sohlstättenstraße 759 T€, Kanalneubau Am Heck 166 T€ und Kanalerneuerung Eggerscheidt 118 T€
Tiefbau: Kreuzung Homberger-/Festerstraße 520 T€, Kreisverkehr Kahlenbergsweg/An der Hoffnung 2,6 Mio. €, Bahnhofsvorplatz Hösel 2,5 Mio. €
Grünanlagen: Mehrgenerationenpark 284 T€ und VBG Marienstraße 283 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 %.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**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	1.022.000,00 €	720.000,00 €	302.000,00 €
Summe unselbst. Stiftungen	1.565.000,00 €	1.263.000,00 €	0,00 €
Pensionsrückdeckung	16.650.000,00 €	20.000.000,00 €	-3.350.000,00 €
Zinsen 2024	340.517,52 €	0,00 €	340.517,52 €
Wertpapiere des AV	**18.555.517,52 €**	**21.263.000,00 €**	**-2.707.482,48 €**

In Höhe des vollständigen Vermögens der rechtlich-unselbständigen Stiftungen (mündelsicher angelegte, festverzinsliche Wertpapiere) wurden als Gegenposition 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 20,0 Mio. € ausgewiesen. Weiterhin wurden aus der 2019 angelegten Helaba-Anleihe i.H.v. 10 Mio. € in 2024 eine Zinsgutschrift i.H.v. rd. 340 T € verbucht. Die zurückerhaltene Teiltranche (3,350 Mio. €) wurde als Sparkassenbrief angelegt und reduzieren somit das Anlagevermögen, sie wird als Wertpapier des UV ausgewiesen Die Veränderung i.H.v. 302 T€ resultiert aus der Neuanlage des Stiftungsvermögens der Eigenbrod-Stiftung.

1.3.5. Ausleihungen

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

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
An verbundene Unternehmen	57.158.171,35 €	54.792.774,27 €	2.365.397,08 €
Sonstige Ausleihungen	3.404.551,30 €	3.470.856,66 €	-66.305,36 €
davon:			
WoGeRa (2.025 Anteile rd. 6 %)	202.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen	1.448.837,83 €	1.481.706,01 €	-32.868,18 €
Sonstige Darlehen	99.165,43 €	112.165,55 €	-13.000,12 €
Gehaltsvorsch. an städt. Bedienstete	35.003,00 €	36.682,10 €	-1.679,10 €
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	0,00 €	18.757,96 €	-18.757,96 €
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	**60.562.722,65 €**	**58.263.630,93 €**	**2.299.091,72 €**

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. 5,00 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. 66 T €. Diese Abweichung ergibt sich insbesondere aus der Tilgung von Darlehen i.H.v. 33 T € bei den Wohnungsbaudarlehen, zu denen solche an die Wohnungsgenossenschaft, an Privatpersonen und Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete gehören. Weiterhin wurde die Ausleihe mit dem Lokalradio beendet.

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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	334.000,00 €	295.500,00 €	38.500,00 €

Die Bestandsmehrung i.H.v. rund 39 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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Gebührenforderungen	2.444.443,02 €	3.373.289,50 €	-928.846,48 €
Beitragsforderungen	1.353.230,22 €	1.345.338,49 €	7.891,73 €
Steuerforderungen	18.177.323,60 €	3.718.298,62 €	14.459.024,98 €
Forderungen aus Transferleistungen	6.967.222,16 €	4.036.831,35 €	2.930.390,81 €
sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	3.018.606,88 €	4.078.264,10 €	-1.059.657,22 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	**31.960.825,88 €**	**16.552.022,06 €**	**15.408.803,82 €**

Zum 31.12.2024 bestehen öffentlich-rechtliche Forderungen i.H.v. 31,961 Mio. €. Sie fallen damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15 Mio. € höher aus.

Zum 31.12.2024 bestehen Gebührenforderungen i.H.v. 2,444 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 rd. 747 T€ und Pauschalwertberichtigungen von rd. 439 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. 1,353 Mio. € beinhalten insbesondere Forderungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und die Stellplatzablöse, wovon Einzelwertberichtigungen i.H.v. 203 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 18,177 Mio. €. Hierin berücksichtigt sind bereits Wertberichtigungen i.H.v. rund 15 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuer (13.683 Mio. €), Gewerbesteuerzinsen (785 T€), Grundsteuer A und B (70 T€), Vergnügungssteuer (4 T€), Hundesteuer (24 T€).
Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen oder Wohngeld. Zum 31.12.2024 sind Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 6,967 Mio. € auszuweisen; somit 2,930 Mio. € mehr als zum 31.12.2023. Bei diesen Forderungen waren Einzelwertberichtigungen von 1,620 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 49 T€ vorzunehmen.
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 3,019 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 148 T€ und Pauschalwertberichtigungen von rd. 3 T€ vorgenommen.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

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

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
ggü. dem privaten Bereich	546.585,78 €	635.760,60 €	-89.174,82 €
ggü. dem öffentlichen Bereich	4.225.960,58 €	4.285.780,44 €	-59.819,86 €
ggü. verbundenen Unternehmen	1.760.008,83 €	1.406.963,61 €	353.045,22 €
ggü. Beteiligungen	19.375,06 €	0,00 €	19.375,06 €
öffentlich-rechtliche Forderungen	**6.551.930,25 €**	**6.328.504,65 €**	**223.425,60 €**

Zum 31.12.2024 ergeben sich privatrechtliche Forderungen i.H.v. 6,552 Mio. €. Wesentlicher Anteil an den privatrechtlichen Forderungen haben Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (4,226 Mio. €). Hierbei waren Einzelwertberichtigungen i.H.v. 1,013 Mio. € vorzunehmen.
Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich betragen zum 31.12.2024 547 T€. Hier waren Einzelwertberichtigungen von 1,379 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 103 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
sonst. Vermögensgeg. / Forderungen	**3.759.674,12 €**	**1.786.876,54 €**	**1.972.797,58 €**

Der Buchwert beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 3,760 Mio. € und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,973 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Wertpapiere des Umlaufvermögens	13.499.475,60 €	31.000.000,00 €	-17.500.524,40 €

Teile der Liquidität sind in Form von Termingeldern zinsoptimiert angelegt. Günstigere Anlagemöglichkeiten werden regelmäßig geprüft. Im Jahr 2024 wurden Termingelder i.H.v 21 Mio. € aufgelöst und dem Tagegeld zugeführt.
Zudem ergab sich eine Verschiebung zwischen festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zu den Wertpapieren des Umlaufvermögens i.H.v 3.350.000 €, deren Verzinsung ebenfalls zum 31.12.24 unter dieser Bilanzposition erfasst wurde.

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 31.12.2024 überein.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Städtischer Haushalt	164.352.359,77 €	144.070.760,48 €	20.281.599,29 €
Sparbücher Mietkautionen	66.171,38 €	96.718,90 €	-30.547,52 €
Sparbuch Maria-Fuß-Stiftung	565,82 €	564,40 €	1,42 €
Sparbuch Eigenbrod Stiftung	12.465,21 €	308.908,04 €	-296.442,83 €
Sparbuch August-Tillmann-Stiftung	4.702,49 €	4.689,64 €	12,85 €
Liquide Mittel	**164.436.264,67 €**	**144.481.641,46 €**	**19.954.623,21 €**

Der Anstieg der liquiden Mittel um 19,955 Mio. € auf 164,436 Mio. € im Vergleich zum 31.12.2023 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	164.436.264,67 €
Die liquiden Mittel in der Finanzrechnung betragen	133.763.240,75 €
Die Differenz beträgt demnach	-30.673.023,92 €
Die Differenz setzt sich wie folgt zusammen:	
Umbuchung von Festgeldern (Anlagevermögen; s. 1.3.4)	-31.000.000,00 €
Bestandsänderung Sparbücher, Mietkautionen	326.976,08 €
	-30.673.023,92 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Auszahlungen getätigt, die erst im Folgejahr Aufwand darstellen, sind diese abzugrenzen. Es handelt sich somit um Vorauszahlungen in 2024 auf erst im Jahr 2025 zum Verbrauch vorgesehene Leistungen (vgl. § 43 (1) KomHVO NRW).

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.438.496,83 €	3.603.395,95 €	-164.899,12 €

Zum 31.12.2024 ergeben sich Zugänge i.H.v. 2,014 Mio. €, welchen Abgänge i.H.v. 2,179 Mio. € gegenüberstehen, sodass sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 165 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Allgemeine Rücklage	319.697.596,35 €	319.703.867,49 €	- 6.271,14 €

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 2024 ergeben sich aus der Veräußerung des Anlagevermögens folgende Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen	-163.492,87 €
Erträge	157.221,73 €
Saldo	-6.271,14 €

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 31.12.2024:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Ausgleichsrücklage	251.007.417,81 €	238.120.945,70 €	12.886.472,11 €
Minderung JF 2024 gem. § 75 GO NRW	-12.262,57 €	12.886.472,11 €	12.874.209,54 €
Ausgleichsrücklage nach Minderung	250.995.155,24 €	251.007.417,81 €	-12.262,57 €

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 2023 (12,886 Mio. €) wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Sie beträgt damit 251,007 Mio. € zum 31.12.2023 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 Jahresfehlbetrag (JF) aus dem Jahr 2024 mindert damit die Ausgleichsrücklage.

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 der Jahresüberschuss erhöht 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Jahresergebnis	-79.762,74 €	12.886.472,11 €	12.966.234,85 €

Die Gesamtergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 79,8 T € ab und somit eine Ergebnisverschlechterung von rd. 12,966 Mio. €.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonderposten für Zuwendungen	154.189.802,15 €	150.165.409,94 €	4.024.392,21 €

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich um 4,024 Mio. € auf 154,190 Mio. € zum 31.12.2024. Die Investitionszuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonderposten für Beiträge	6.797.860,10 €	7.430.201,30 €	-632.341,20 €

Die Reduzierung ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung von rund 632 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 31.12.2024 folgende Gebührenausgleichsrücklagen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Straßenreinigung	568.359,92 €	908.382,52 €	-340.022,60 €
Rettungsdienst	341.667,01 €	348.649,82 €	-74.482,98 €
Stadtentwässerung	1.799.561,67 €	2.137.855,96 €	-338.294,29 €
Abfallentsorgung	1.324.745,49 €	1.653.215,95 €	-328.470,76 €
Märkte	0,00 €	1.068,43 €	-1.068,43 €
Sonderposten Gebührenausgleich	**4.034.333,79 €**	**5.049.172,68 €**	**-1.014.938,89 €**

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich reduziert sich im Vergleich zum 31.12.2023 um rd. 1,015 Mio. €. Ertragswirksamen Auflösungen i.H.v. 2,301 Mio. € (Berücksichtigung von Überschüssen in den Gebührenkalkulationen) stehen Zuführungen von Überschüssen aus den Betriebsabschlüssen 2024 zum Sonderposten i.H.v. 1,286 Mio. € gegenüber.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Straßen Erschließung	10.560.413,46 €	11.149.238,47 €	-588.825,01 €
Kanäle Erschließung	7.447.704,56 €	8.350.021,85 €	-902.317,29 €
Kindergartengrundstücke	785.862,36 €	785.862,36 €	0,00 €
Stellplatzablösebeträge	1.112.068,19 €	1.221.458,38 €	-109.390,19 €
Stiftungsvermögen hiervon	1.582.733,52 €	1.577.162,08 €	5.571,44 €
Stiftung Maria-Fuß	51.565,82 €	51.564,40 €	1,72 €
Stiftung August-Tillmann	496.702,49 €	496.689,64 €	12,85 €
Stiftung Eigenbrod	1.034.465,21 €	1.028.908,04 €	5.557,17 €
Mietkautionen	66.171,38 €	96.718,90 €	-30.547,52 €
Sonstiges	185.280,78 €	131.332,82 €	53.947,96 €
Sonstige Sonderposten	**21.740.234,25 €**	**23.311.794,86 €**	**-1.571.560,61 €**

Im Vergleich zu 2023 sinken die sonstigen Sonderposten im Saldo um 1,572 Mio. € auf 21,740 Mio. €. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Verringerung der Sonderposten für die Erschließung von Straßen (-589 T €) und Kanälen (-902 T €) zurückzuführen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß § 88 GO NRW für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet. Zu unterscheiden sind die Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen nach § 37 (5), (6) und (7) 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 31.12.2024 mit den Werten zum 31.12.2023 sind einzubuchen. Hieraus ergeben sich notwendige Zuführungen und/oder Entnahmen. Die Zeitwerte für den Jahresabschluss 2024 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 31.12.2024 berechnet.

Es ergeben sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt folgende zu bildende Rückstellungen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Pensionsrückstellungen	128.332.341,21 €	125.863.257,01 €	2.469.084,20 €
Beihilferückstellungen	38.213.501,27 €	37.522.076,27 €	691.425,00 €
Pensions-/Beihilferückstellungen	**166.545.842,48 €**	**163.385.333,28 €**	**3.160.509,20 €**

Die Rückstellungen für Pensionen und Beilhilfe sind um 3,161 Mio. € zu erhöhen und betragen zum 31.12.2024 insgesamt 166,546 Mio. €. Diese Bestandsveränderungen ergeben sich aufgrund notwendiger Rückstellungszuführungen (+ 13,704 Mio. €), abzgl. der Erträge aus der Auflösung von

Rückstellungen (Sterbefälle in 2024 = -1,864 Mio. €) und der Auszahlungen, die in 2024 getätigt wurden (8,680 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 2024 sind folgende Maßnahmen auszuweisen:

	31.12.2024	31.12.2023	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 2024 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Brücken	4.716.787,05 €	4.716.787,05 €	0,00 €
Brunnen u.A.	92.961,47 €	50.627,64 €	42.333,83 €
Gebäude	2.681.680,00 €	2.681.680,00 €	0,00 €
Straßen	27.692.089,98 €	28.097.406,24 €	-405.316,26 €
Instandhaltungsrückstellungen	**35.183.518,50 €**	**35.546.500,93 €**	**-362.982,43 €**

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sinken im Vergleich zu 2023 um rd. 363 T€ von 35,547 Mio. € auf 35,184 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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
nicht genommener Urlaub	3.086.562,19 €	3.602.258,39 €	-515.696,20 €
geleistete Überstunden	1.741.791,04 €	1.994.275,21 €	-252.484,17 €
Altersteilzeit	579.402,00 €	764.885,00 €	-185.483,00 €
Dienstherrenwechsel	5.442.326,00 €	5.410.112,00 €	32.214,00 €
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	9.530.173,01 €	7.656.799,84 €	1.873.373,17 €
sonstige Rückstellungen	**20.449.831,24 €**	**19.497.907,44 €**	**951.923,80 €**

Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber 2023 um rd. 952 T€ auf insgesamt 20,450 Mio. € zu erhöhen.
Die Ansprüche der Beschäftigten aus nicht in Anspruch genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Überstunden wurden zum 31.12.2024 ermittelt und sind nicht mit negativen Zeitkonten zu verrechnen. Im Vergleich zu 2023 ist zum 31.12.2024 ein Rückgang i.H.v. insgesamt rd. 768 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 31.12.2024 um rd. 185 T€ auf rd. 579 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 um 32 T€ auf 5,442 Mio. € zu erhöhen.
Zu den Grundstücken Beamtengässchen und Fester Straße liegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses vor; die zu erwartenden Kosten wurden im Einzelnen kalkuliert. Gegenüber 2023 haben sich keine Veränderungen ergeben.
Die anderen sonstigen Rückstellungen sind hingegen auf 9,530 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:

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Verbindl. aus Investitionskrediten	38.964.803,17 €	43.326.176,64 €	-4.361.373,47 €
abzgl. Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften	15.067.055,70 €	15.752.143,22 €	-685.087,52 €
bereinigter Schuldenstand = Kredite für Investitionen im Kernhaushalt	**23.897.747,47 €**	**27.574.033,42 €**	**-3.676.285,95 €**

Im Jahresabschluss 2024 sind die Investitionskredite zum 31.12.2024 zusammengefasst. Es wurden Kredite getilgt, sodass sich die Kreditverbindlichkeiten um 4,36 Mio. € auf 38,96 Mio. € reduzieren. Diese Verbindlichkeiten untergliedern sich in Kreditverbindlichkeiten für Investitionen im Kernhaushalt i.H.v. 23.90 Mio. € und Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 15,07 Mio. €. Die Kredite zur anteiligen Finanzierung von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 15,07 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 2024 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.

	31.12.2024	**31.12.2022**	**Veränderung**
Kreditaufnahmen, wirtschaftlich gleiche Verbindlichkeiten	214.266,22 €	231.356,94 €	-17.090,72 €

Zum 31.12.2024 bestehen Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen i.H.v. 214 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferung/ Leist.	5.623.670,01 €	4.868.886,31 €	754.783,70 €

Zum 31.12.2024 sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 5,624 Mio. € auszuweisen. Im Vergleich zum 31.12.2023 fallen die Verbindlichkeiten um rd. 755 T€ höher aus. Grund hierfür sind u.a. Rechnungseingänge zum Jahresende, welche erst zu Beginn des Jahres 2025 zalungspflichtig 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleist.	5.169.986,75 €	5.290.698,35 €	-120.711,60 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um offene Posten aus Buchungen die Anfang 2025 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2024 erfasst wurden und Zahlungsfälligkeiten in 2024 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	12.007.618,65 €	6.546.602,38 €	5.461.016,27 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 beinhalten insbesondere die Verwahrgelder der Stadtkasse in Höhe von 7,036 Mio. €, andere sonstige Verbindlichkeiten von 4,972 Mio. € 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Erhaltene Anzahlungen	13.047.547,00 €	12.036.670,38 €	1.010.876,62 €

Der Bestand erhöht sich im Vergleich zu 2023 um 1,011 Mio. € auf 13,048 Mio. € insbesondere aufgrund des Finanz- und Lastenausgleichs.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	45.164.622,43 €	17.445.744,90 €	27.718.877,53 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden überwiegend für erworbene Grabnutzungsrechte im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ und den Zuschusseinzahlungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen bilanziert (vgl. Ziffer 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten). In diesem Jahr wurde u.a. der Anteil an der Einkommenssteuer i.H.v. rd. 17,101 Mio. € erst später überwiesen. Der Bestand erhöht sich gegenüber dem Jahr 2023 um 27,719 Mio. €.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf insgesamt 1,101 Mrd. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 35 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 31.12.2024 insgesamt 2,590Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Stadtwerke Ratingen	2.387.520,04 €	2.769.929,97 €	-382.409,93 €
TUS 08 Lintorf	162.482,91 €	182.281,16 €	-19.798,25 €
Schullandheim Verein Ratingen	40.331,20 €	42.552,58 €	-2.221,38 €
Bürgschaften	**2.590.334,15 €**	**2.994.763,71 €**	**-404.429,56 €**

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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Grundsteuer A	76.761,19 €	68.545,04 €	8.216,15 €
Grundsteuer B	19.841.182,07 €	17.896.897,66 €	1.944.284,41 €
Gewerbesteuer zzgl. Niederschlagungen			0,00 €
Gewerbesteuer	138.802.656,04 €	147.894.412,28 €	-9.091.756,24
Gemeindeanteil EkSt	64.389.743,59 €	60.512.135,47 €	3.877.608,12
Gemeindeanteil USt	13.985.014,53 €	13.009.399,25 €	975.615,28
Vergnügungssteuer	662.293,20 €	589.315,44 €	72.977,76
Hundesteuer	770.562,29 €	705.736,88 €	64.825,41
Familienlastenausgleich	6.286.147,03 €	6.266.609,50 €	19.537,53
Kompensation/SteuerKinderbonus	110.717,17 €	112.547,05 €	-1.829,88
Steuern und ähnliche Angaben	**244.925.077,11 €**	**247.055.598,57 €**	**-2.130.521,46**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 2,131 Mio. € gesunken. Dies ist hauptsächlich auf geringere Gewerbesteuereinnahmen (138,803 Mio. €) im Vergleich zu 2023 (-9,092 Mio. €) zurückzuführen, obwohl der Haushaltsansatz 2024 um rd. 430 T € überschritten werden konnte. Die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sind leicht gestiegen. Dies ist vor allem auf Veränderungen zurückzuführen, die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ergeben und insbesondere die Schlüsselzahlen betreffen. Die Schlüsselzahlen für die Stadt Ratingen betragen demnach für die Jahre 2024 bis 2026: ESt: 0,0062096; USt: 0,007090072.
Bei den Grundsteuern und den weiteren Steuern und Abgaben ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg zu verzeichnen.

Hinweis: Ab dem Jahr 2022 gelten differenzierte Hebesätze bei den Realsteuern für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen. Im Vergleich zu den fiktiven Hebesätzen 2024 gelten in Ratingen für 2024 unverändert folgende Hebesätze:

	GFG 2024	Ratingen
Grundsteuer A	259%	200%
Grundsteuer B	501%	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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
Zuw./Zuschüsse vom Bund	4.223,04 €	55.583,28 €	-51.360,24 €
Zuw./Zuschüsse vom Land	27.710.882,50 €	32.375.279,77 €	-4.664.397,27 €
Zuw./Zuschüsse von Gemeinden oÄ.	220.075,19 €	433.637,75 €	-213.562,56 €
Zuw./Zuschüsse von sonst. ö. Ber.	61.143,53 €	89.184,84 €	-28.041,31 €
Zuw./Zuschüsse von Privaten	26.176,00 €	25.875,54 €	300,46 €
Zuw./Zuschüsse von Übrigen	125.194,95 €	98.825,22 €	26.369,73 €
Auflösung Sonderposten aus Zuw.	8.036.684,64 €	7.599.884,06 €	436.245,12 €
Zuw. und allgemeine Umlagen	**36.184.379,85 €**	**40.678.270,46 €**	**-4.493.890,61 €**

Im Haushaltsjahr 2024 sinken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 4,494 Mio. € auf 36,184 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Anteil daran haben die Zuschüsse vom Land. Hier fallen die Erträge im Jahr 2024 um rd. 4,664 Mio. € geringer aus.

3. Transfererträge

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

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
sonstige Ersatzleistungen	7.973,36 €	14.781,53 €	-6.808,17 €
Kostenbeiträge und Aufw.Ersatz	151.911,41 €	402.048,68 €	-250.137,27 €
Unterhaltsansprüche	392.175,11 €	519.133,77 €	-126.958,66 €
Leistungen von Sozialleistungsträg.	572.183,71 €	460.043,16 €	112.140,55 €
andere sonstige Transfererträge	359.394,75 €	120.661,28 €	238.733,47 €
Transfererträge	**1.483.638,34 €**	**1.516.668,42 €**	**-33.030,08 €**

Die Verringerung der Transfererträge um rd. 33 T € ergibt sich hauptsächlich aus verminderten Erträgen von Kostenbeiträgen (-250 T €) und Unterhaltsansprüchen (-126 T €) im Vergleich zum Vorjahr. Demgegenüber stehen Mehrerträge der Sozialhilfeleistungen (+112 T €) und anderer sonstiger Transfererträgen (+239 T €).

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verwaltungsgebühren	1.756.080,29 €	1.790.082,33 €	-34.002,04 €
sonstige gebührenrechtl. Entgelte	6.718.903,05 €	5.986.342,47 €	732.560,58 €
Rettungsdienst-/Notarztgebühren	12.123.541,06 €	11.439.776,95 €	683.764,11 €
Niederschlagswassergebühren	4.565.383,40 €	5.110.170,25 €	-544.786,85 €
Elternbeiträge	9.231,00 €	14.091,30 €	-4.860,30 €
Straßenreinigungsgebühren	662.267,53 €	374.111,20 €	288.156,33 €
Schmutzwassergebühren	9.047.481,65 €	10.022.234,18 €	-974.752,53 €
Abfallbeseitigungsgebühren	9.542.173,47 €	9.848.523,82 €	-306.350,35 €
Marktstandsgebühren	72.271,23 €	69.298,47 €	2.972,76 €
Grab- und Bestattungsgebühren	908.341,67 €	882.934,86 €	25.406,81 €
Benutzungsgebühren	345.944,30 €	286.947,36 €	58.996,94 €
Auflösung von Sonderposten	632.341,20 €	666.785,31 €	-34.444,11 €
Auflösung von Sonderposten Gebühren	2.300.894,43 €	1.685.600,00 €	615.294,43 €
ähnliche Entgelte	2.025,05 €	2.626,21 €	-601,16 €
öffentl.-recht.Leistungsentgelte	**48.686.879,33 €**	**48.179.524,71 €**	**504.354,62 €**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zu 2023 um 575 T € auf 48,754 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf höhere Erträge im Rettungsdienst (+ 751 T €) und bei den sonstigen gebührenrechtl. Entgelten zurückzuführen. Dem stehen niedrigere Erträge insbesondere im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren (-975 T € bzw. -545 T €) entgegen.

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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Mieten und Pachten	5.743.512,64 €	5.483.824,43 €	259.688,21 €
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.025.080,25 €	1.536.532,56 €	488.547,69 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	**7.768.592,89 €**	**7.020.356,99 €**	**748.235,90 €**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in 2024 um rd. 748 T €, da insbesondere sowohl die Miet- und Pachteinnahmen um rd. 260 T € als auch die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 489 T € gestiegen sind. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a. die Erträge aus Parkentgelten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Kostenerstattung vom Bund	480.631,00 €	459.050,58 €	21.580,42 €
Kostenerstattung vom Land	1.959.547,02 €	2.194.091,38 €	-234.544,36 €
Kostenerstattung von Gemeinden	1.862.631,84 €	2.792.825,11 €	-930.193,27 €
Kostenerstattung v. ö. Bereich	0,00 €	271.413,11 €	-271.413,11 €
Kostenerstattung ö.. Sondervermögen	0,00 €	22.374,85 €	-22.374,85 €
Kostenerstattung v. pr. Unternehmen	169.637,65 €	150.031,47 €	19.606,18 €
Kostenerstattung übriger Bereich	2.456.126,12 €	1.613.627,21 €	842.498,91 €
Kostenerstattungen/-umlagen	**6.928.573,63 €**	**7.503.413,71 €**	**-574.840,08 €**

Die Kostenerstattungen und -umlagen sinken gegenüber 2023 um rd. 575 T €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in 2024 weitaus weniger Personalkostenerstattung für beispielsweise Mitarbeiter aus dem Jobcenter realisiert wurden (- 328 T € im Vergleich zu 2023).

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Konzessionsabgaben	4.594.116,86 €	4.388.196,95 €	205.919,91 €
Säumniszuschläge	73.720,00 €	40.695,00 €	33.025,00 €
Erstattung Steuern	70.789,00 €	746.529,61 €	-675.740,61 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	909.532,49 €	1.025.011,19 €	-115.478,70 €
Erträge aus Veräußerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder o.Ä.	329.280,33 €	305.150,52 €	24.129,81 €
Auflösung/Minderung Rückstellungen	3.001.095,05 €	2.813.240,81 €	187.854,24 €
weitere sonstige ordentl. Erträge	665.743,09 €	874.446,28 €	-208.703,19 €
Auflösung sonstiger Sonderposten	1.742.222,36 €	1.751.063,64 €	-8.841,28 €
sonstige ordentliche Erträge	**11.386.499,18 €**	**11.944.334,00 €**	**-557.834,82 €**

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2023 (- 558 T €) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in 2024 die Erstattungen von Steuern gegenüber dem Vorjahr um rd. 676 T € gesunken sind. Dies ist insbesondere auf einen Rückgang der Kapitalertragssteuer i.H.v. 510 T € zurückzuführen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Aktivierte Eigenleistungen	799.406,33 €	562.571,71 €	236.834,62 €

Im Jahr 2024 sind die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 237 T € gestiegen. Insbesondere im Bereich des Kanalwesens kommt es zu einer Steigerung der Erträge um rd. 124 T €.

9. Bestandsveränderungen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	38.500,00 €	-36.300,00 €	74.800,00 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 waren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe i.H.v. rd. 296 T € festgestellt worden; zum Bilanzstichtag 31.12.2024 i.H.v. 334 T €, sodass sich eine Erhöhung um rd. 39 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Beamtenbezüge	15.994.537,65 €	15.316.420,40 €	678.117,25 €
Vergütungen Tarifbeschäftigter	55.419.502,34 €	51.443.086,65 €	3.976.415,69 €
sonstige Beschäftige	1.136.623,45 €	2.146.571,97 €	-1.009.948,52 €
Beiträge zu Versorgungskassen	4.323.466,06 €	3.857.161,26 €	466.304,80 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	11.336.514,92 €	10.071.862,48 €	1.264.652,44 €
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	1.035.084,96 €	968.847,00 €	66.237,96 €
Zuführungen Pensionsrückst. Aktive	3.809.847,25 €	3.026.827,75 €	783.019,50 €
Zuführungen Beihilferückst. Aktive	718.152,92 €	574.945,30 €	143.207,62 €
Rückstellungen für Urlaubsanspruch	0,00 €	489.796,60 €	-489.796,60 €
Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung Rückstellung ATZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwendungen	**93.773.729,55 €**	**87.895.519,41 €**	**5.878.210,14 €**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 5,878 Mio. € insbesondere aufgrund gestiegener Vergütungen für die Tarifbeschäftigten (+3,976 Mio. €) und höherer Besoldung (+678 T €) als Verhandlungsergebnisse der Tarifrunden für 2023/2024. Analog hierzu steigen die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge (+1,265 Mio. €) und die Beiträge an die Versorgungskassen (+466 T €). Die Vergütungen und Honorare für sonstige Beschäftigte vermindern sich zum 31.12.2024 um 1,010 Mio. €.

Rückstellungen

Die notwendigen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2024 im Vergleich zum 31.12.2023 ermittelt. Im Jahr 2024 sind hiernach Zuführungen zu Pensionsrückstellungen i.H.v. 3,810 Mio. € und zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 1,035 Mio. € notwendig. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die notwendigen Zuführungen damit höher aus (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Passiva, Ziffer 3.1).

Die Rückstellungen für nicht genommen Urlaub und Überstunden ergeben im Vergleich zu 2023 keine Zuführungen (vgl. hierzu Sonstige Rückstellungen Passiva, Ziffer 3.4). Auch bei der Rückstellung für Altersteilzeit werden im Vergleich zum 31.12.2023 keine weiteren Zuführungen notwendig. Dies hängt u.a. mit dem Auslaufen des Altersteilzeitmodells zusammen. In 2024 werden hier mehr ertragswirksame Auflösungen als Aufwendungen verbucht. Aufwendungen i.H.v. rd. 48 T € stehen Erträgen von 233 T € entgegen.

12. Versorgungsaufwendungen

Bei dieser Position werden die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beschäftige dargestellt.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Zuf. Pensionsrückst./ Versorgungsaufwand	6.887.145,55 €	5.282.442,58 €	1.604.702,97 €
Zuf. Beihilferückstellungen	2.289.187,08 €	1.228.144,67 €	1.061.042,41 €
Aufwendungen Dienstherrenwechs.	213.597,08 €	1.885.330,10 €	-1.671.733,02 €
Versorgungsaufwendungen	**9.389.929,71 €**	**8.395.917,35 €**	**994.012,36 €**

Die in 2024 notwendigen Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 994 T €, da vor allem die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und die Zuführung zu den Beihilferückstellungen höher ausgefallen sind.
Die v.s. Positionen werden auch auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2024 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Instandh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.739.608,77 €	6.265.769,62 €	-526.160,85 €
Instandh. Infrastrukturvermögen, u.a.	7.263.105,70 €	7.409.043,80 €	-145.938,10 €
Entwässerungsanlagen	2.220.032,20 €	2.378.671,55 €	-158.639,35 €
Spiel- und Grünflächen	2.941.238,37 €	2.490.355,87 €	450.882,50 €
Straßenbeleuchtung	686.686,79 €	836.527,69 €	-149.840,90 €
Infrastrukturvermögen	580.716,04 €	855.647,60 €	-274.931,56 €
Unterh./Bewirt. unbew. Verm., u.a.	18.774.109,75 €	20.156.066,63 €	-1.381.956,88 €
Grundstücke/bauliche Anlagen	7.078.354,55 €	6.294.538,07 €	783.816,48 €
Gebäudenebenkosten (Strom etc.)	11.695.755,20 €	13.861.528,56 €	-2.165.773,36 €
Unterh./Bewirt. bew. Verm, u.a.	3.017.843,43 €	3.102.673,09 €	-84.829,66 €
Fahrzeuge	1.601.522,21 €	1.571.484,05 €	30.038,16 €
BGA, ADV Anlage	153.049,77 €	115.418,28 €	37.631,49 €
Inventarbeschaffung Ergebnishaushalt	986.857,51 €	1.203.558,32 €	-216.700,81 €
Maschinen / techn. Anlagen	271.988,94 €	205.673,35 €	66.315,59 €
weitere Aufwendungen, u.a.	10.023.629,28 €	10.123.966,20 €	-100.336,92 €
Unternehmensvergütungen	1.360.733,10 €	1.266.621,03 €	94.112,07 €
Schulbetriebs- / VwAufw.,Veranstalt.	1.704.818,33 €	2.503.982,63 €	-799.164,30 €
Planungskosten / Gutachten	1.337.048,16 €	1.184.176,32 €	152.871,84 €
sonstige Betriebsaufwendungen	496.817,59 €	557.468,15 €	-60.650,56 €
Aufwand für Sach-/Dienstleitungen	**44.818.296,93 €**	**47.057.519,34 €**	**-2.239.222,41 €**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich von 47,058 Mio. € in 2023 um 2,239 Mio. € auf 44,818 Mio. € in 2024.

Insbesondere in der Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbew. Verm. stechen die um rd. 1,382 Mio. € geringeren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 2023 heraus.
Die Aufwendungen für Grundstücke/bauliche Anlagen stiegen hier zwar um rd. 784 T €, wohingegen die Gebäudenebenkosten um 2,166 Mio. € sanken.

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.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**Veränderung**
planmäßige Abschreibungen	23.238.759,65 €	22.839.119,40 €	399.640,25 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	67.445,00 €	-67.445,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	**23.238.759,65 €**	**22.906.564,40 €**	**332.195,25 €**
sonstige Abschreibungen	11.076,96 €	5.892,64 €	5.184,32 €
Summe Bilanzielle Abschreibungen	**23.249.836,61 €**	**22.912.457,04 €**	**337.379,57 €**

Die bilanziellen Abschreibungen sind um 337 T€ gestiegen. Dies ist insbesondere auf höhere Abschreibungen auf Gebäude (+224 T €) und Abschreibungen auf Fahrzeuge (+175 T €) zurückzuführen. Die Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen verringerten sich im Betrachtungszeitraum hingegen um rd. 136 T €.

15. Transferaufwendungen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Zuw. / Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.936.332,43 €	27.180.158,77 €	1.756.173,66 €
u.a. Betriebszuschüsse KiTA	22.388.051,77 €	20.153.132,60 €	2.234.919,17 €
Sozialtransferaufwand u.a.	28.185.674,11 €	26.808.907,07 €	1.376.767,04 €
Leistungen der Jugendhilfe	24.085.053,98 €	21.773.311,73 €	2.311.742,25 €
Unterhaltsvorschussleistungen	2.390.890,00 €	1.876.416,63 €	514.473,37 €
Leistungen nach dem AsylblG	1.599.729,86 €	2.887.149,95 €	-1.287.420,09 €
Gewerbesteuerumlage	11.758.519,60 €	12.757.933,52 €	-999.413,92 €
Allgemeine Umlagen u.a.	90.694.241,24 €	90.302.477,59 €	391.763,65 €
Kreisumlage	67.056.555,98 €	68.028.195,18 €	-971.639,20 €
Sonderumlagen	11.915.722,99 €	10.864.302,81 €	1.051.420,18 €
Verbandsumlagen	9.086.169,00 €	8.811.541,00 €	274.628,00 €
Transferaufwendungen	**159.574.767,38 €**	**157.049.476,95 €**	**2.525.290,43 €**

Zum 31.12.2024 werden Mehraufwendungen von rd. 2,525 Mio. € verzeichnet. Es ergeben sich Transferaufwendungen i.H.v. insgesamt 159,575 Mio. €. Der Mehraufwand entsteht durch höhere Sozialtransferleistungen (+ 1,377 Mio. €) und gestiegene Zuw. / Zuschüsse für laufende Zwecke (+ 1,756 Mio. €).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.076,88 €	140.973,78 €	-15.896,90 €
Beiträge, sonst. Personal./Versorgungsaufw.	277.858,82 €	437.019,13 €	-159.160,31 €
ehrenamtliche Tätigkeiten	905.837,29 €	928.026,52 €	-22.189,23 €
Mieten, Pachten, Leasing	4.051.152,53 €	3.348.133,87 €	703.018,66 €
Geschäftsaufwendungen	10.683.017,39 €	11.757.877,96 €	-1.074.860,57 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.230.873,46 €	3.524.780,21 €	-293.906,75 €
Abwasserabgabe	116.381,85 €	212.934,61 €	-96.552,76 €
Erstattungen an Dritte	5.525.778,42 €	4.944.612,77 €	581.165,65 €
Entsorgungskosten	4.609.551,52 €	4.480.824,35 €	128.727,17 €
Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertberichtigung von Forderungen	5.227.913,82 €	708.144,87 €	4.519.768,95 €
laufende Verwaltungstätigkeit	596.962,01 €	637.935,88 €	-40.973,87 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.350.403,99 €**	**31.121.263,95 €**	**4.229.140,04 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2023 um 4,229 Mio. € insbesondere wegen höherer Wertberichtigungen von Forderungen (+4,520 Mio. €). Weitere Mehraufwendungen im Vergleich zu 2023 ergeben sich aus den Erstattungen an Dritte (+ 581 T €) und aus den Mieten, Pachten und Leasing (+ 703 T €).
Diesen Aufwandssteigerungen stehen Minderungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen (- 1,075 Mio. €) und im Bereich Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (- 294 T €) gegenüber.

19. Finanzerträge

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Zinserträge verbundenen Unternehmen	1.044.717,05 €	990.967,23 €	53.749,82 €
Zinserträge von übrigen Bereichen	4.022.158,13 €	1.357.492,23 €	2.664.665,90 €
Gewinnanteile sonstiger Ausleihungen	756.200,00 €	370.000,00 €	386.200,00 €
Beamtenpensionsrücklage	340.517,52 €	3.092,62 €	337.424,90 €
Ertrag aus Wertpapieren des UV	149.475,60 €	0,00 €	149.475,60 €
Gewinnausschüttung Beteiligungen	2.389.425,40 €	1.907.026,99 €	482.398,41 €
Finanzerträge	**8.702.493,70 €**	**4.628.579,07 €**	**4.073.914,63 €**

Die Finanzerträge fallen im Vergleich zu 2023 um 4,074 Mio. € höher aus. Den größten Anteil daran haben die Zinserträge der übrigen Bereiche (u.a. Festgelder), deren Zinserträge im Vergleich zum Vorjahr 2023 um rd. 2,665 Mio. € stiegen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	601.447,75 €	754.350,86 €	-152.903,11 €
Verzinsung Gewerbesteuer	139.752,90 €	776.860,07 €	-637.107,17 €
Sonstige Finanzaufwendungen	401,62 €	11.945,00 €	-11.543,38 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	**741.602,27 €**	**1.543.155,93 €**	**-801.553,66 €**

Die Veränderung zu 2023 beläuft sich insgesamt auf -802 T €, da sich sowohl die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute um 153 T € reduzieren als auch die Verzinsung der Gewerbesteuer um 637 T €. Hinzu kommt ein Rückgang der sonstigen 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.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Schadensersatzleistungen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Erträge	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**

Die außerordentlichen Erträge in 2024 sind auf Schadensersatzleistungen zurückzuführen. Im Vergleich zu 2023 ergeben sich hier keine Veränderungen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind.
Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 103 T € an außerordentlichen Aufwendungen für die Beseitigung von Flutschäden verbucht.

Ergänzende Hinweise

Übertragung von Ermächtigungen
Im Haushaltsjahr 2024 wurden Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen i.H.v. 15,724 Mio. € in das Haushaltsjahr 2025 vorgenommen. Aus den Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach

2024 (10,485 Mio. €) konnten 4,103 Mio. € eingespart werden, sodass die Ansätze in 2024 um 6,382 Mio. € gem. § 22 KomHVO NRW fortzuschreiben sind.

Verpflichtung aus Leasingverträgen

Leasingverpflichtungen bestehen bei der Stadt Ratingen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 aus dem Abschluss von PKW-Leasing und dem Leasing von PKW-Batterien für E-Autos. Diese Zahlungsverpflichtungen belaufen sich in 2024 auf rd. 37 T €.
Zudem besteht ein Leasingvertrag für IT-Standardgeräte i.H.v. rd. 3 T € und darüber hinaus ein Leasingvertrag über die Ausstattung mit mobilen Endgeräten an Schulen über insgesamt 870 T €.
Insgesamt beträgt die Summe der Leasingverpflichtungen somit rd. 907 T €.

Ratingen, den 26.05.26

aufgestellt:
i.V.

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

bestätigt:
i.V.

(Harald Filip)
1. Beigeordneter

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	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	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; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Tappert	Holger	Wirtschaftsinformatiker	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
Herr	Thrun	Oliver	Dipl.-Kaufmann/Geschäftsführer (selbstst.)	Geschäftsführer WestCool GmbH; Geschäftsführer WestCool Services GmbH
Herr	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	Geschäftsführer Landeshauptstadt 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	Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Vorsitzender Verbandsversammlung und Verbandsvorsteher der Sparkasse HRV; Beratendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse HRV; Beratendes 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
Herr	Prof. Dr. Wagener	Bert	Beigeordneter / Dez. V	Aufsichtsrat der regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG Verbandsversammlung KDN

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2024	Zugang in 2024	Abgang in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschreibungen in 2024	Zuschrei-bungen in 2024	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen in 2024	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	**31.12.2024**	**31.12.2023**
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.570.148,65	9.704,14	0,00	0,00	5.579.852,79	-4.214.385,67	-258.950,38	0,00	0,00	-4.473.336,05	**1.106.516,74**	1.355.762,98
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	119.765.847,45	182.438,27	0,00	2.637.408,33	122.585.694,05	-22.402.090,74	-1.728.068,76	0,00	0,00	-24.130.159,50	**98.455.534,55**	97.363.756,71
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	14.239.093,60	0,00	0,00	0,00	14.239.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.239.093,60**	14.239.093,60
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	36.958.565,26	17.040,14	0,00	4.115.319,47	41.090.924,87	-8.478.349,74	-730.975,36	0,00	0,00	-9.209.325,10	**31.881.599,77**	28.480.215,52
2.2.2 Schulen	202.443.821,91	41.349,75	0,00	1.629.426,44	204.114.598,10	-69.957.257,70	-4.268.875,90	0,00	0,00	-74.226.133,60	**129.888.464,50**	132.486.564,21
2.2.3 Wohnbauten	24.211.509,37	150.524,10	-660.060,19	14.350,03	23.716.323,31	-5.732.398,59	-431.608,06	0,00	381.396,37	-5.782.610,28	**17.941.804,88**	18.479.110,78
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	132.416.369,56	13.599.071,42	0,00	1.177.635,48	147.193.076,46	-36.567.627,10	-2.355.710,47	0,00	0,00	-38.923.337,57	**108.269.738,89**	95.848.742,46
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.795.257,54	7.444,55	-840,00	0,00	88.801.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**88.801.862,09**	88.795.257,54
2.3.2 Brücken und Tunnel	19.174.228,41	0,00	0,00	231.310,83	19.405.539,24	-7.502.688,34	-301.532,32	0,00	0,00	-7.804.220,66	**11.601.318,58**	11.671.540,07
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	217.986.362,10	11.721,36	-2.047,41	280.186,51	218.276.222,56	-83.412.298,56	-4.932.717,17	0,00	1.263,07	-88.343.752,66	**129.924.378,05**	134.574.063,54
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	104.414.712,26	34.676,63	0,00	454.622,37	104.904.011,26	-71.016.764,80	-2.422.223,11	0,00	0,00	-73.438.987,91	**31.465.023,35**	33.397.947,46
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.840.068,23	4.475,11	0,00	4.485,68	10.849.029,02	-2.146.996,17	-278.732,07	0,00	0,00	-2.425.728,24	**8.423.300,78**	8.693.072,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.720,84	0,00	0,00	0,00	117.720,84	-57.366,74	-5.892,64	0,00	0,00	-63.259,38	**54.461,46**	60.354,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.669,98	9.398,40	0,00	0,00	176.068,38	-597,00	0,00	0,00	0,00	-597,00	**175.471,38**	166.072,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.891.477,91	1.726.240,54	-1.461.700,61	1.217.341,19	41.373.359,03	-23.168.264,93	-2.840.649,84	0,00	1.434.033,90	-24.574.880,87	**16.798.478,16**	16.723.212,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.582.337,11	1.077.655,05	-42.949,65	1.712.746,59	62.329.789,10	-42.820.627,81	-2.686.947,62	0,00	42.945,65	-45.464.629,78	**16.865.159,32**	16.761.709,30
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.539.164,12	22.070.213,71	0,00	-13.474.832,92	50.134.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.134.544,91**	41.539.164,12
Summe Sachanlagen	**1.117.882.545,03**	**38.932.249,03**	**-2.167.597,86**	**0,00**	**1.154.647.196,20**	**-373.263.328,22**	**-22.983.933,32**	**0,00**	**1.859.638,99**	**-394.387.622,55**	**760.259.573,65**	**744.619.216,81**
Summe Sachanlagen + Immater. Verm.	**1.123.452.693,68**	**38.941.953,17**	**-2.167.597,86**	**0,00**	**1.160.227.048,99**	**-377.477.713,89**	**-23.242.883,70**	**0,00**	**1.859.638,99**	**-398.860.958,60**	**761.366.090,39**	**745.974.979,79**
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	21.263.000,00	10.642.517,52	-13.350.000,00	0,00	18.555.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.555.517,52**	21.263.000,00
3.5 Ausleihungen	**58.263.630,93**	**5.062.729,08**	**-2.763.637,36**	**0,00**	**60.562.722,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.562.722,65**	**58.263.630,93**
3.5.1 an verbundene Unternehmen	54.792.774,27	5.000.000,00	-2.634.602,92	0,00	57.158.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.158.171,35**	54.792.774,27
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	3.470.856,66	62.729,08	-129.034,44	0,00	3.404.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.404.551,30**	3.470.856,66
Summe Finanzanlagen	**115.927.485,25**	**15.705.246,60**	**-16.113.637,36**	**0,00**	**115.519.094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.519.094,49**	**115.927.485,25**
Summe gesamt	**1.239.380.178,93**	**54.647.199,77**	**-18.281.235,22**	**0,00**	**1.275.746.143,48**	**-377.477.713,89**	**-23.242.883,70**	**0,00**	**1.859.638,99**	**-398.860.958,60**	**876.885.184,88**	**861.902.465,04**
Ausweis der bilanziellen Abschreibungen gem. Gesamtergebnisrechnung 2024							**23.249.836,61**					
Plausi :												
Summe Anlagenspiegel 0* und Bilanz:	1.123.452.693,68	38.941.953,17	-2.167.597,86	-0,00	1.160.227.048,99	-377.477.713,89	-23.242.883,70	0,00	1.859.638,99	-398.860.958,60	761.366.090,39	745.974.979,79
Summe Anlagenspiegel NRW:	1.123.452.693,68	38.941.953,17	-2.167.597,86	0,00	1.160.227.048,99	-377.477.713,89	-23.242.883,70	0,00	1.859.638,99	-398.860.958,60	761.366.090,39	745.974.979,79
Differenz:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 01.01.2024
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	2.444.443,02 €	2.377.442,89 €	67.000,13 €	0,00 €	3.373.289,50 €
1.2 Beiträge	1.353.230,22 €	1.350.421,92 €	2.808,30 €	0,00 €	1.345.338,49 €
1.3 Steuern	18.177.323,60 €	18.177.323,60 €	0,00 €	0,00 €	3.718.298,62 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.967.222,16 €	6.967.222,16 €	0,00 €	0,00 €	4.036.831,35 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	3.018.606,88 €	2.989.422,87 €	29.184,01 €	0,00 €	4.078.264,10 €
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	**31.960.825,88 €**	31.861.833,44 €	98.992,44 €	0,00 €	**16.552.022,06 €**
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. dem privaten Bereich	546.585,78 €	540.681,64 €	5.904,14 €	0,00 €	635.760,60 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	4.225.960,58 €	1.722.093,72 €	730.984,86 €	1.772.882,00 €	4.285.780,44 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.760.008,83 €	1.760.008,83 €	0,00 €	0,00 €	1.406.963,61 €
2.4 gegen Beteiligungen	19.375,06 €	19.375,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Privatrechtliche Forderungen	**6.551.930,25 €**	4.042.159,25 €	736.889,00 €	1.772.882,00 €	**6.328.504,65 €**
3. Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	3.759.674,12 €	3.759.674,12 €	0,00 €	0,00 €	**1.786.876,54 €**
Summe aller Forderungen	**42.272.430,25 €**	39.663.666,81 €	835.881,44 €	1.772.882,00 €	**24.667.403,25 €**

Eigenkapitalspiegel							
Bezeichnung		**Bestand zum 31.12.2023**	**Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses**	**Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2024** § 44 Abs. 3 KomHVO	**Veränderung der Sonder-rücklage**	**Jahresergebnis des Haushalts-jahres** (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	**Bestand zum 31.12.2024 ***
1.1	Allgemeine Rücklage	319.703.867,49 €		-6.271,14 €			319.697.596,35 €
1.2	Sonderrücklage	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	238.120.945,70 €	12.886.472,11 €				251.007.417,81 €
1.4	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	12.886.472,11 €	-12.886.472,11 €			-79.762,74 €	-79.762,74 €
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Summe Eigenkapital		**570.711.285,30 €**	**0,00 €**	**-6.271,14 €**	**0,00 €**	**-79.762,74 €**	**570.625.251,42 €**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €				0,00 €

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	34.059.612,40 €	4.836.485,58 €	12.886.472,11 €	51.782.570,09 €
Summe	**34.059.612,40 €**	**4.836.485,58 €**	**12.886.472,11 €**	**51.782.570,09 €**

* Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2024
1. Anlagevermögen	**861.902.465,04 €**	**876.885.184,88 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.355.762,98 €**	**1.106.516,74 €**
1.2 Sachanlagen	**744.619.216,81 €**	**760.259.573,65 €**
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	116.942.189,69 €	118.033.967,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	97.363.756,71 €	98.455.534,55 €
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	14.239.093,60 €	14.239.093,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.294.632,97 €	287.973.516,19 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.480.215,52 €	31.881.599,77 €
1.2.2.2 Schulen	132.486.564,21 €	129.888.464,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	18.479.110,78 €	17.933.713,03 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	95.848.742,46 €	108.269.738,89 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	277.131.880,67 €	270.223.974,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.795.257,54 €	88.801.862,09 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.671.540,07 €	11.601.318,58 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.574.063,54 €	129.932.469,90 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	33.397.947,46 €	31.465.023,35 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.693.072,06 €	8.423.300,78 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.354,10 €	54.461,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.072,98 €	175.471,38 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.723.212,98 €	16.798.478,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	16.761.709,30 €	16.865.159,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.539.164,12 €	50.134.544,91 €

1.3 Finanzanlagen	**115.927.485,25 €**	**115.519.094,49 €**
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	21.263.000,00 €	18.555.517,52 €
1.3.5 Ausleihungen	58.263.630,93 €	60.562.722,65 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	54.792.774,27 €	57.158.171,35 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.470.856,66 €	3.404.551,30 €
2. Umlaufvermögen	**200.444.544,71 €**	**220.542.170,52 €**
2.1 Vorräte	**295.500,00 €**	**334.000,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	295.500,00 €	334.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	**24.667.403,25 €**	**42.272.430,25 €**
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.552.022,06 €	31.960.825,88 €
2.2.1.1 Gebühren	3.373.289,50 €	2.444.443,02 €
2.2.1.2 Beiträge	1.345.338,49 €	1.353.230,22 €
2.2.1.3 Steuern	3.718.298,62 €	18.177.323,60 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.036.831,35 €	6.967.222,16 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.078.264,10 €	3.018.606,88 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.328.504,65 €	6.551.930,25 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	635.760,60 €	546.585,78 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.285.780,44 €	4.225.960,58 €

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.406.963,61 €	1.760.008,83 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	19.375,06 €
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	1.786.876,54 €	3.759.674,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**31.000.000,00 €**	**13.499.475,60 €**
2.4 Liquide Mittel	**144.481.641,46 €**	**164.436.264,67 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.603.395,95 €**	**3.438.496,83 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2024
1. Eigenkapital	**570.711.285,30 €**	**570.692.751,59 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	319.703.867,49 €	319.697.596,35 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	238.120.945,70 €	251.007.417,81 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.886.472,11 €	-12.262,57 €
2. Sonderposten	**185.956.578,78 €**	**186.694.730,12 €**
2.1 für Zuwendungen	150.165.409,94 €	154.189.802,15 €
2.2 für Beiträge	7.430.201,30 €	6.797.860,10 €
2.3 für den Gebührenausgleich	5.049.172,68 €	3.966.833,62 €
2.4 Sonstige Sonderposten	23.311.794,86 €	21.740.234,25 €
3. Rückstellungen	**219.536.405,72 €**	**223.285.856,29 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	163.385.333,28 €	166.545.842,48 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.106.664,07 €	1.106.664,07 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	35.546.500,93 €	35.183.518,50 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.497.907,44 €	20.449.831,24 €
4. Verbindlichkeiten	**72.300.391,00 €**	**75.027.891,80 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €		
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	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00 €	0,00 €		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	231.356,94 €	214.266,22 €		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.868.886,31 €	5.623.670,01 €		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.290.698,35 €	5.169.986,75 €		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.602,38 €	12.007.618,65 €		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.036.670,38 €	13.047.547,00 €		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**17.445.744,90 €**	**45.164.622,43 €**		
Summe Passiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**	0,00 €	0,00 €

Ratingen, den .02.2026

aufgestellt:

(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

bestätigt:

(Patrick Anders)
Bürgermeister

Buchungsdatu	Haushaltsjahr	Produkt	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Buchungsdatu	Kostenart	Buchungsart	Geschäftsbucl
31.12.2024	2024	01.30.40		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	01.40.30		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	01.40.30		JR2024-0309	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	01.50.10		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	01.50.10		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	01.50.10		JR2024-0310	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	02.40.10		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	02.40.20		JR2024-0311	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	10.20.32		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	11.10.2010		JR2024-0312	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	11.20.10		JR2024-0313	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	12.40.10		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	13.10.2010		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				
31.12.2024	2024	16.10.2010		JR2024-0308	201100	Korrektur nach §44 III KomHVO				

Produktbuchu	Betrag	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkontoar	Gegenkontonı	Lfd. Nr.	Kassenkonto	Konzernmandantencode
	-2		2	Sachkonto	416101	84591248		
	-13.840,00		13.840,00	Sachkonto	454100	84591246		
	145.663,82	145.663,82		Sachkonto	547100	84591811		
	-133.727,19		133.727,19	Sachkonto	454200	84591242		
	-1		1	Sachkonto	416101	84591250		
	17.042,71	17.042,71		Sachkonto	547100	84591813		
	-8.210,00		8.210,00	Sachkonto	454200	84591244		
	1	1		Sachkonto	547100	84591815		
	-1.433,54		1.433,54	Sachkonto	416101	84591252		
	1	1		Sachkonto	547100	84591817		
	784,34	784,34		Sachkonto	547100	84591819		
	-1		1	Sachkonto	416101	84591254		
	-2		2	Sachkonto	416101	84591256		
	-5		5	Sachkonto	416101	84591258		
	6.271,14	163.492,87	157.221,73					

Auszug Bilanz 2022

Passiva

	31.12.2021	31.12.2022	
1. Eigenkapital	**551.920.487,42 €**	**557.823.410,77 €**	
1.1 Allgemeine Rück	318.636.027,30 €	319.702.465,07 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrückla	199.224.847,72 €	233.284.460,12 €	
1.4 Jahresüberschus	34.059.612,40 €	4.836.485,58 €	angepasst aufgrund RTW Buchung GHH

Hinweis 20.1-Wsh

im EK Spiegel 2023 nachrichtlich fehelrhafter Ausweis der Verrechnungen aus Vorjahren, da 2022 fehlt und 2021 und 2020 ausgewiesen wurden

Verbindlichkeitenspiegel					
Art der Verbindlichkeit	**Gesamtbetrag am 31.12.2024**	**mit einer Restlaufzeit von**			**Gesamtbetrag am 01.01.2024**
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten *	38.964.803,17 €	5.467.156,71 €	10.078.971,41 €	23.418.675,05 €	43.326.176,64 €
Summe Investitionskredite	**38.964.803,17 €**	**5.467.156,71 €**	**10.078.971,41 €**	**23.418.675,05 €**	**43.326.176,64 €**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	214.266,22 €	42.561,24 €	170.244,96 €	1.460,02 €	231.356,94 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.623.670,01 €	5.623.670,01 €			4.868.886,31 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.169.986,75 €	5.169.986,75 €			5.290.698,35 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	12.007.618,65 €	12.007.618,65 €			6.546.602,38 €
8. Erhaltene Anzahlungen	13.047.547,00 €	13.047.547,00 €			12.036.670,38 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**75.027.891,80 €**	**41.358.540,36 €**	**10.249.216,37 €**	**23.420.135,07 €**	**72.300.391,00 €**

nachrichtl.: Bürgschaften zu Gunsten Dritter (vgl. Anhang Zifl	**2.590 T€**	**2.995** T€
- Stadtwerke Ratingen	2.388 T€	2.770 T€
- TUS 08 Lintorf	162 T€	182 T€
- Schullandheim Verein Ratingen	40 T€	43 T€

* Die inneren Darlehen an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 15.067.055,7 Euro zum 31.12.2024 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 2024
der Stadt Ratingen

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.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2024 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung	
	in Mio €	in Mio €	in Mio €	prozentual (gerundet)
Anlagevermögen	861,90	876,89	14,98	1,74%
Umlaufvermögen	200,45	220,54	20,10	10,03%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3,60	3,44	-0,16	-4,58%
Summe Aktiva	**1.065,95**	**1.100,87**	**34,92**	**3,28%**
Eigenkapital	570,71	570,63	-0,09	-0,02%
Sonderposten	185,95	186,76	0,81	0,43%
Rückstellungen	219,54	223,29	3,75	1,71%
Verbindlichkeiten	72,30	75,03	2,73	3,77%
Passive Rechnungsabgrenzung	17,45	45,16	27,72	158,89%
Summe Passiva	**1.065,95**	**1.100,87**	**34,92**	**3,28%**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 nimmt gegenüber dem Vorjahr um 34,92 Mio. € zu. Auf der Aktivseite ergibt sich dies aus Zugängen des Anlage- (+14,98 Mio. €) und des Umlaufvermögens (+20,1 Mio. €). Auf der Passivseite erhöhen sich insbesondere die passive Rechnungsabgrenzung (+27,72 Mio. €). Die Verbindlichkeiten steigen um 2,73 Mio. €, die Rückstellungen um 3,75 Mio. €.

1.1 Aktiva

Der Anstieg des Anlagevermögens ist insbesondere auf die Sachanlagen zurückzuführen um (+ 15,640 Mio. €) Hauptursächlich erhöhen sich die beiden Positionen bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ um 12,687 Mio. € und „geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ um 8,595 Mio. €, während der Wert der Infrastrukturvermögens um rd. 6,916 Mio. € sinkt. Die Zunahme des Umlaufvermögens von rd. 20,098 Mio. € ist auf den gestiegenen Bestand an liquiden Mitteln (+19,955 Mio. €) zurückzuführen. Die Veränderung bei den Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (+ 17,605 Mio. €) wird durch die Veränderung bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens (-17,501 Mio. €) nahezu ausgeglichen.

Für detaillierte Ausführungen zur Entwicklung der Einzelpositionen auf der Aktivseite im Vergleich zum Vorjahr wird auf den Anhang verwiesen.

1.2 Passiva

Das Eigenkapital bleibt aufgrund des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr auf nahezu konstantem Niveau. Die Eigenkapitalquote I beträgt 52 %. Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 (bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015) grundsätzlich gestiegen; und lag in den Jahren 2021-2023 konstant zwischen 53 % und 54 %. Der diesjährige geringfügige Rückgang ist rechnerisch auf die marginale Veränderung des Eigenkapitals ggü. 2023 bei gleichzeitiger Bilanzverlängerung zurückzuführen.

Als Teil des Eigenkapitals beträgt die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses 2023 insgesamt rd. 251 Mio. €. Im Jahresabschluss 2024 wird ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 80 T € ausgewiesen.

Zum 31.12.2023 ist das dritte NKF WG in Kraft getreten und damit seit dem JA 2023 anzuwenden.
Nach diesem besteht zunächst kein Wahlrecht seitens des Stadtrates mehr, der Jahresüberschuss wird automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt. Ein sich im Jahresabschluss ergebender Jahresfehlbetrag soll nach § 95 Abs. 2 GO NRW unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.
.
Die Ausgleichrücklage ist zum Verrechnungszeitpunkt auskömmlich, sodass der Fehlbetrag gem. § 95 II GO NRW i.V.m. § 75 II GO NRW durch die Ausgleichsrücklage verrechnet werden soll. Ein Verlustvortrag nach dem 3. NKF-WG NRW ist somit nicht notwendig.

Die Sonderposten (Sopo) steigen gegenüber 2023 um 806 T € auf 186,762 Mio. €, insbesondere aufgrund höherer Zuwendungen (+4,024 Mio. €). Den höheren Sopo für Zuwendungen stehen niedrigere Sopo für Beiträge (-632 T €), für den Gebührenausgleich (-1,015 Mio. €) und die sonstigen Sopo (-1,572 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 3,749 Mio. € und betragen zum 31.12.2024 insgesamt 223,286 Mio. €. Dies ist auf höhere Pensionsrückstellungen (+3,161 Mio. €) lt. des RVK-Gutachtens zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten steigen um 2,728 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und betragen zum 31.12.2024 insgesamt 75,028 Mio. €. Höheren sonstigen Verbindlichkeiten und gestiegenen erhaltenen Anzahlungen, hier insbesondere aufgrund des Finanzlastenausgleichs, 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.

Die Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beruht im Wesentlichen auf dem zeitlichen Versatz des Zahlungseinganges und der Sollstellung des Anteils der Einkommensteuer (rd. - 17,101 Mio. €) im Jahreswechsel.

Detaillierte Ausführungen zur Passivseite können dem Anhang entnommen werden.

Ertragslage

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Fehlbetrag von 4,470 Mio. € geplant. Da die Gesamterträge mit 366,922 Mio. € den Plan um 2,522 Mio. € und die Gesamtaufwendungen mit 367,002 Mio. € den Plan um 6,912 Mio. € unterschreiten, fällt das Ergebnis um 4,390 Mio. € besser aus als geplant und es ergibt sich ein geringfügiger Fehlbetrag i.H.v rd. 80 T €.

	Ansatz in Mio €	Ergebnis in Mio €	Veränderung
ordentliche Erträge	362,617	358,202	-4,415
ordentliche Aufwendungen	372,16	366,157	-6,003
ordentliches Ergebnis	-9,543	-7,955	1,588
Finanzergebnis	5,561	7,961	2,4
Ergebnis lfd. Vw.tätigkeit	-3,982	0,005	3,987
außerordentliches Ergebnis	-0,488	-0,085	0,403
Jahresergebnis	**-4,47**	**-0,08**	**4,39**

Gegenüber dem Ergebnis 2023 mit 12,886 Mio. € bedeutet dies eine Verschlechterung von 12,966 Mio. €. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Anhang dargestellt. Die wesentlichen Veränderungen gegenüber den Planwerten 2024 (ohne Übertragungen und Budgetierungen) sind in der Anlage A zum Lagebericht ersichtlich und erklären sich wie folgt:

1.3 Ordentliche Erträge

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

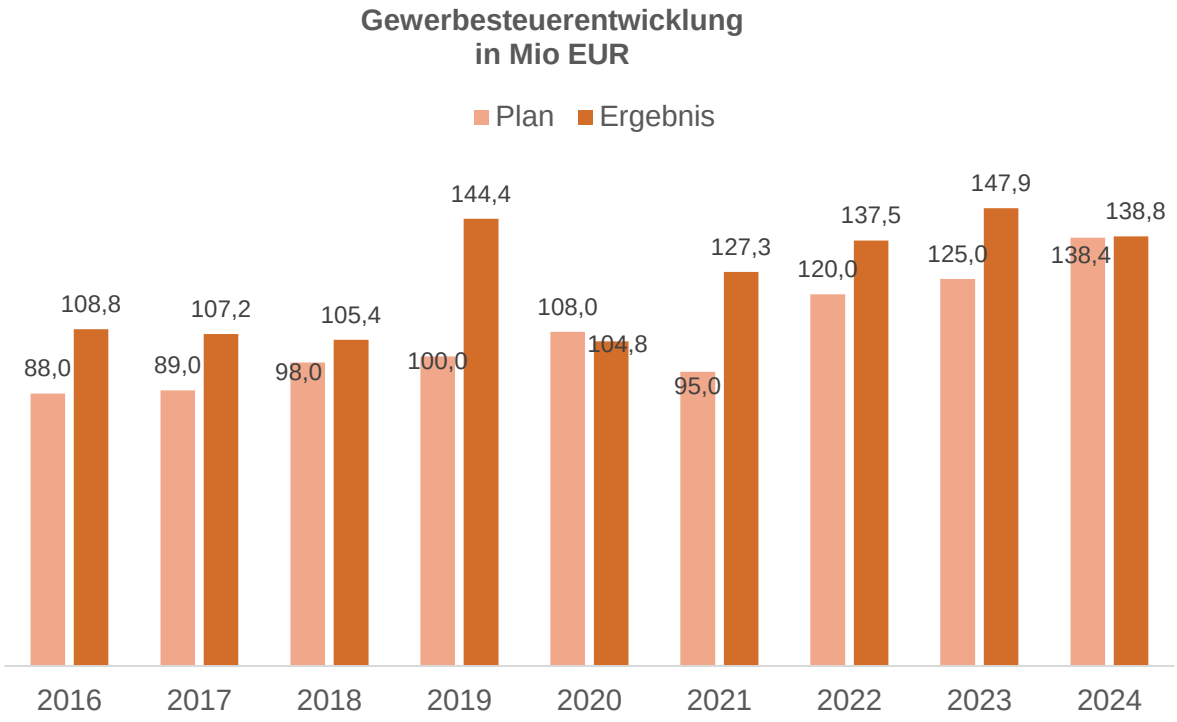
Erträge	Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Veränderung in Mio. €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	246,21	244,93	-1,29
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,67	36,18	-0,48
3. Sonstige Transfererträge	1,30	1,48	0,19
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,74	48,69	-4,06
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,77	7,77	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,73	6,93	-1,80
7. Sonstige ordentliche Erträge	8,20	11,39	3,18
8. Aktivierte Eigenleistungen	1,00	0,80	-0,20
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,04	0,04
Gesamtsumme Ordentliche Erträge	362,62	358,20	-4,42

Im Vergleich zum Plan blieben die ordentlichen Erträge um 4,415 Mio. € unter dem Ansatz. Während bei den sonst. ordentlichen Erträgen ein Mehrertrag von 3,184 Mio. € erzielt werden

konnte, kam es zu Mindererträgen bei den steuerähnlichen Abgaben (-1,288 Mio. €), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-4,056 Mio. €) und den Kostenerstattungen und-umlagen (-1,798 Mio. €)

Steuern und ähnliche 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.

Nachdem der Hebesatz vor dem Jahr 2024 konstant bei 400% gelegen hatte, wurde er im Jahr 2024 moderat von 400 % auf 410 % angehoben
Im Jahr 2024 konnte nahezu eine Punktlandung zwischen Plan (138,4 Mio. €) und Ansatz (138,8 Mio. €) realisiert werden.

Die fiktiven Hebesätze aus dem GFG, als durchschnittliche Hebesätze der NRW-Kommunen, mit denen die realen **Grundsteuerzahlungen** zur Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen interpoliert werden, sind in den Jahren 2017-2024 deutlich gestiegen. Diese sind maßgeblich für die Umlagegrundlagen und Steuerkraftzahlen der Kommunen, u.a. wie die Stadt Ratingen an der Kreisumlage des Kreises Mettmann beteiligt wird.

Da die Hebesätze für die Grundsteuer seit dem Jahr 2018 konstant bei 200 % (Grundsteuer A) bzw. 400. % (Grundsteuer B) lagen und diese die fiktiven Hebesätze des GFG 2024 deutlich unterschritten, hat der Rat der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2024 eine Erhöhung der Hebesätze für 2024 für die Grundsteuer A auf 220 % und B auf 440 % beschlossen.

Im Jahr 2024 wurde der Planwert von 20,358 Mio. € mit einem Gesamtergebnis von 19,918 Mio. € um rd. 440 T € unterschritten.

Die **Kompensationsleistungen** 2024 übersteigen mit 6,396 Mio. € den Plan geringfügig um 0,01 Mio. €.

Beim **Anteil an der Umsatzsteuer** ergibt sich zwischen dem Planansatz von 14,557 Mio. € und dem Ergebnis von 13,985 Mio. € eine Verschlechterung von 572 T€.
Dieser Effekt ist auf das gegenüber der Planung 2024 mit rd. 2,05 Mrd. € auf rd. 1,972 Mrd. € gesunkene NRW-Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen, an dem die Stadt Ratingen mit ihrer Schlüsselzahl von 0,007090072 partizipiert. Gegenüber 2023 hat sich die Schlüsselzahl um 5,27 % erhöht.

Bei der Planung des Ansatzes des **Anteils an der Einkommensteuer** wurden die ggü. 2023 gestiegenen Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile bereits berücksichtigt. Das Ergebnis bleibt mit rd. 64,390 Mio. € um rd. 670 T € unter dem Plansatz (65,059 Mio. €) bei unveränderter Schlüsselzahl von 0,0062096.

<u>Zuwendungen / allgemeinen Umlagen</u>
Die Zuwendungen / allgemeinen Umlagen mit einem Gesamtergebnis von 36,184 Mio. € verschlechtern sich gegenüber der Planung mit 36,668 Mio. € um 0,483 Mio. €.

Hauptursächlich ist hierfür verminderte Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (-1,295 Mio. €) sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände (-0,454 Mio. €), denen höhere Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüberstehen. (Ist 8,036 Mio. € = +1,156 Mio. € vs. Plan).

Die Abweichung der Landeszuweisungen im Vergleich zum Plan beruht insbesondere auf einem Minderertrag von -1,509 Mio. € bei den Schulträgeraufgaben, hauptsächlich aus dem Rückgang an Fördermitteln rund um die Einrichtung und den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen, sowie geringeren Zuweisungen für die Räumliche Planung und Entwicklung aus dem integrierten Handlungskonzept Innenstadt (-0,595 Mio. €), denen Mehrerträge in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gegenüberstanden (+ 0,840 Mio. €).

sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis von 1,484 Mio. € (+0,186 Mio. € im Vergleich zum Ansatz). Wesentliche Positionen hiervon sind die Transferleistungen:

Hauptursächlich stehen dabei einem Rückgang der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (-211 T €) erhöhte Leistungen von Sozialleistungsträgern (+222 T €) und Pflegeversicherungsträgern gegenüber (+209 T €).

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Ergebnis auf 48,69 Mio. € und verschlechtern sich gegenüber dem Planansatz von 52,74 Mio. € um 4,06 Mio. €.
Hiervon entfällt auf die Gebührenhaushalte ein Betrag von 36,92 Mio. €, somit eine Veränderung von - 3,36 Mio. € gegenüber dem Planwert. Im Einzelnen ergibt sich folgende Verteilung:

	Plan	**Ergebnis**	**Veränderung**
	in Mio. €	**in Mio. €**	**in Mio. €**
Verwaltungsgebühren	2,41	1,76	-0,66
Sonst. gebührenrechtliche Entgelte	7,21	6,72	-0,49
Elternbeiträge	0,01	0,01	0,00
Benutzungsgebühren	0,53	0,35	-0,19
Zweckgeb. Abgaben	0,00	0,00	0,00
Ähnliche Entgelte	0,02	0,00	-0,02
Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0,00
Aufl. Sopos Beiträge	0,83	0,63	-0,20
Aufl. Sopos Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	**11,01**	**9,46**	**-1,55**
Rettungsdienst- / und Notarztgebühren	10,94	12,12	1,18
Niederschlagswassergebühren	5,65	4,57	-1,08
Straßenreinigungsgebühren	0,82	0,66	-0,15
Schmutzwassergebühren	10,81	9,05	-1,76
Abfallbeseitigungsgebühren	10,83	9,54	-1,29
Marktstandsgebühren	0,09	0,07	-0,02
Grab- und Bestattungsgebühren	1,15	0,91	-0,24
Zwischensumme Gebührenhaushalte	**40,28**	**36,92**	**-3,36**
Aufl. Sopos Gebührenausgleich	1,45	2,30	0,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**52,74**	**48,69**	**-4,06**

In diesem Zusammenhang weisen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Gebührenausgleichsrücklage ein Ist von 2,3 Mio. € aus, gegenüber dem Plan von 1,45 Mio. € eine Verbesserung von 0,86 Mio. €. Zu den Veränderungen der Gebührenhaushalte und deren Ursachen werden auf die entsprechenden Betriebsabschlüsse 2024 verwiesen.

Die weiteren Positionen schließen im Ist mit 9,46 Mio. € gegenüber dem Plan mit 11,01 Mio. € ab und somit einer Verschlechterung von saldiert 1,55 Mio. €, die im Wesentlichen auf einen Minderertrag bei den Verwaltungsgebühren sowie den sonst. gebührenrechtlichen Entgelten gegenüber dem Plan zurückzuführen sind.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Sonstiges) erzielten nahezu den Planansatz. Ein ggü. dem Planansatz vermindertes Ergebnis (-379 T €) bei den Mieten und Pachten stand dabei eine Verbesserung der sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte um 382 T € gegenüber. Beide Bereiche setzen sich aus einer Vielzahl kleinerer Erträge zusammen.

Im Jahr 2024 wurden Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung der Einnahmen aus den Kassenautomaten der Eissporthalle und im Zusammenhang mit der Verwertung städtischen Eigentums festgestellt. Über mehrere Jahre ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Das Rechnungsprüfungsamt hat hierzu einen Bericht vorgelegt, der am 03.12.2024 in der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten wurde. Auf der Grundlage der von der Rechnungsprüfung zusammengestellten Indizien hat das Rechtsamt Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei sind abgeschlossen, eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft liegt noch nicht vor. Ein arbeitsgerichtliches Verfahren ist in erster Instanz mittlerweile zugunsten der Stadt Ratingen abgeschlossen worden, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 6,929 Mio. € und bleibt somit um -1,798 Mio. € unter dem Planansatz von 8,727 Mio. €.

	in Mio €	in Mio €	in Mio €
Erträge aus Kostenerst. v. Bund	0,46	0,48	0,02
Erträge aus Kostenerst. v. Land	3,63	1,96	-1,68
Erträge aus Kostenerst. v. G/GV	2,08	1,86	-0,22
Erträge aus Kostenerst. v. öffentl. Bereich	0,56	0,00	-0,56
Erträge aus Kostenerst. privat Unternehmen	0,34	0,17	-0,17
Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich	1,64	2,46	0,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8,73**	**6,93**	**-1,80**

Dies ist insbesondere auf Mindererträge aus Kostenerstattungen des Landes zurück zu führen (-1,675 Mio. €) und hier auf den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, aufgrund nachgelagerter Abrechnung der Kostenerstattungen für Flüchtlinge/Jugendhilfe mit dem LVR, während sich die Mehrerträge und Mindererträge der anderen Positionen ausgleichen.

sonstige ordentliche Erträge

In 2024 entstehen sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 11,386 Mio. €, gegenüber dem Plan mit 8,202 Mio. € eine Verbesserung von 3,184 Mio. €. Da für die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen kein Ansatz gebildet wird, ergibt sich alleine hieraus ein Mehrertrag von 3 Mio. €, woran im Wesentlichen die ertragswirksamen Auflösungen von Beihilfe- und Pensionsrück-

stellungen aufgrund von Sterbefällen (1,863 Mio. €), Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub (0,516 Mio. €) bzw. geleistete Überstunden (0,252 Mio. €), von Altersteilzeitrückstellungen (0,185 Mio. €) sowie anderen sonstige Rückstellungen mit 0,110 Mio. € beteiligt sind.

Bei den Konzessionsabgaben wurde der Ansatz von 4,954 Mio. € vollumfänglich erreicht.
Ein Minderertrag bei den Bußgeldern (-0,373 Mio. €), insbesondere ausgelöst durch temporäre Stellenvakanzen im Bereich des ruhenden Verkehrs, konnte im Ergebnis mit Mehrerträgen aus den übrigen Bereichen kompensiert werden.

aktivierte Eigenleistungen
Die aktivierten Eigenleistungen sind mit einem Ergebnis von 799 T € niedriger ausgefallen als der Pauschalansatz von 1,0 Mio. €.

1.4 Finanzerträge

Die Finanzerträge i.H.v. 8,702 Mio. € überschreiten den Plan (6,815 Mio. €) um 1,887 Mio. €, welches hauptursächlich auf die im Plan nicht berücksichtigte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen i.H.v. 2,389 Mio. € zurückzuführen ist, sowie realisierten Gewinnen aus Wertpapieren für die Pensionsrückdeckung (+ 490T €), denen Mindererträge für Zinsen von übrigen Bereichen von -1,132 Mio. € gegenüberstehen.

1.5 Außerordentliche Erträge

Bei der Ansatzplanung entfiel gegenüber dem Vorjahr die Einstellung eines Corona-Fiktiv-Ertrages.
Die ausschließlich in Ansatz gebrachten 0,012 Mio. € an Schadensersatzleistungen aus gerichtlichen Entscheidungen werden im Ergebnis um 0,006 Mio. € übertroffen.

1.6 Ordentliche Aufwendungen

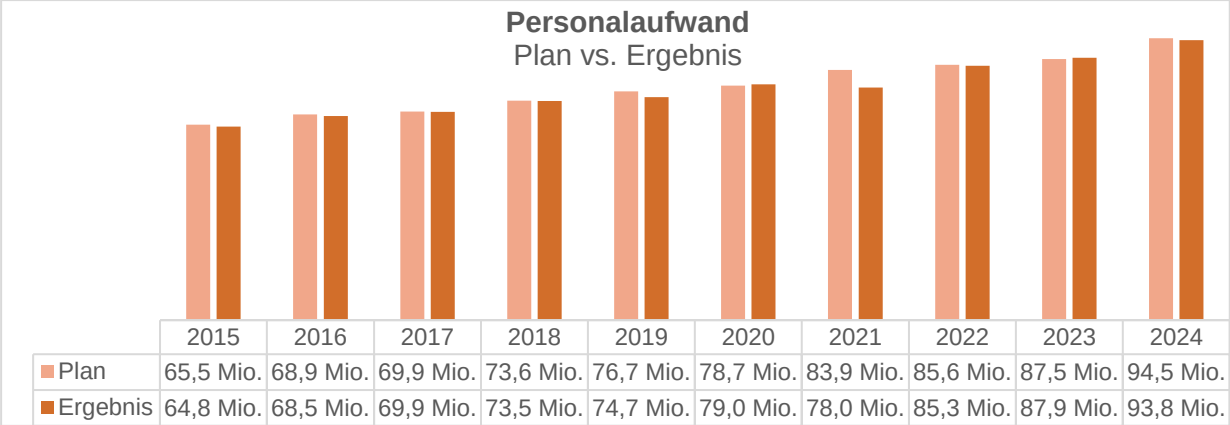
Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Vergleich zur Planung wie folgt dar:

	Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Personalaufwendungen	97,46	93,77	-3,68
Versorgungsaufwendungen	9,89	9,39	-0,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,60	44,82	-7,78
Summe Abschreibungen	22,84	23,25	0,41
Transferaufwendungen	157,66	159,57	1,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,73	35,35	3,63
Summe ordentl. Aufwendungen	**372,16**	**366,16**	**-6,00**

Einer Verbesserung bei den Personalaufwendungen standen dabei eine Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in derselben Höhe gegenüber. Eine Erhöhung der Transferaufwendungen um 1,915 Mio. € konnte durch Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden. Hier kam es ggü. dem Plan zu einer Verbesserung von 7,777 Mio. €, so dass die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnis um rd. 6 Mio. € unter dem Planansatz blieben.

Personalaufwendungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass der Personalaufwand über die Jahre stetig gestiegen ist; seit 2016 um 37 %.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	94,5 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.	93,8 Mio.

Im Jahr 2024 bleiben die Personalaufwendungen insgesamt um 3,68 Mio. € unter der Planung.

	Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Beamtenbezüge	17,08	15,99	-1,08
Vergütungen Tarifbeschäftigte	56,95	55,42	-1,54
Sonstige Beschäftigte	1,49	1,14	-0,35
Beiträge Versorgungskassen	4,60	4,32	-0,27
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11,91	11,34	-0,57
Beihilfe und Unterstützungsleistungen	1,26	1,04	-0,22
Zuführungen Pensionsrückstellungen	3,00	3,81	0,81
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Zuführungen Beihilferückstellungen	1,18	0,72	-0,46
Rück. für nicht i.A.genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00
Rück. für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	**97,46**	**93,77**	**-3,68**

Höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen können durch geringere Zuführungen bei den Beihilferückstellungen tlw. 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.

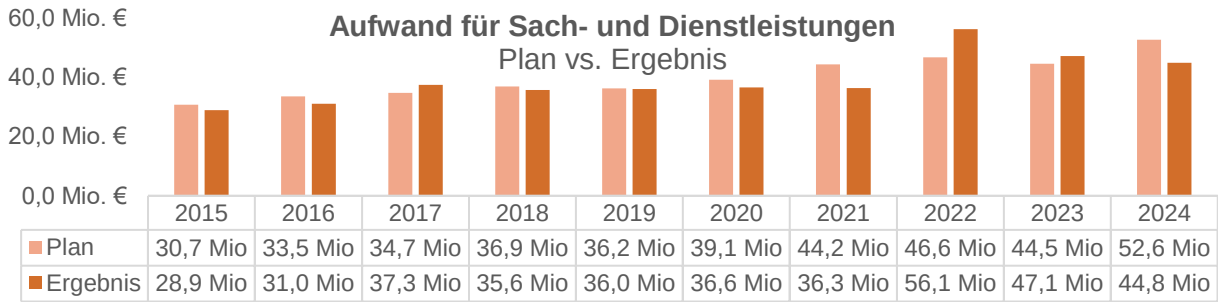
Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2024 insgesamt 9,39 Mio. € und unterschreitet den Ansatz damit um 0,496 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind deutlich geringere Aufwendungen aus der Rückstellungszuführung für die Pensionäre (-1,081 Mio. €) im Vergleich

zum Planansatz von 7,968 Mio. € sowie geringere Aufwendungsbedarfe für Dienstherrnwechseln (-0,286 Mio. €) im Vergleich zum Pauschalansatz von 0,500 Mio. €. Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger haben sich gegenüber der Planung (1,418 Mio. €) um 0,871 Mio. € erhöht. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis von Durchschnittswerten und vor Bekanntwerden des Pensionsgutachtens.

Sach- und Dienstleistungen

Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen sind, blieb das Ist-Ergebnis 2024 unter dem Ansatz des lfd. Jahres sowie dem Ist-Ergebnis des Vorjahres zurück.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	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	52,6 Mio
Ergebnis	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	44,8 Mio

	Plan in Mio. €	Ergebnis in Mio. €	Veränderung in Mio. €
Instandhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	**6,40**	**5,74**	**-0,66**
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	**7,78**	**7,26**	**-0,52**
davon:			
Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	1,47	0,97	-0,49
Betrieb für Pumpenanl / RBB	1,02	1,25	0,23
Aufw. Unterhaltung Spiel- u. Grünflächen	3,05	2,94	-0,11
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,75	0,69	-0,06
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,08	0,14	0,05
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0,14	0,16	0,02
Aufw. Unterhaltung Kriegsopfergräber	0,01	0,00	0,00
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,70	0,58	-0,12
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	0,29	0,27	-0,02
Unterhaltung Winterdienst	0,15	0,08	-0,07
Unterhaltung Sportanlagen	0,13	0,18	0,05
Unterhaltung / Bewirtschaftung unbew. Vermögen	**22,25**	**18,77**	**-3,47**
davon:			
Bewirtsch. Grundst. / baul. Anlagen	7,17	7,08	-0,09
Aufwendungen Gebäudenebenkosten	15,08	11,70	-3,38
Unterhaltung / Bewirtschaftung bew. Vermögen	**3,93**	**3,02**	**-0,91**
davon			
Aufwendungen Fahrzeuge	1,48	1,60	0,12
Aufwendungen BGA, ADV Anlagen	0,24	0,15	-0,09

Aufw. Kauf v. Inventar unter 410 Euro	1,91	0,99	-0,92
Unterhaltung Maschinen / techn. Anlagen	0,28	0,27	0,00
Aufwendungen für sonstige Unterhaltung	0,02	0,00	-0,01
weitere Aufwendungen	**12,24**	**10,02**	**-2,22**
davon			
Aufw. Unternehmensvergütungen	1,51	1,36	-0,15
Aufwand für Schülerbef. Lernmittel etc	1,90	1,70	-0,19
Planungskosten / Gutachten u.ä.	2,59	1,34	-1,25
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,19	0,15	-0,04
Sonstige Betriebsaufwendungen	0,60	0,50	-0,10
Sonstige Verwaltungsbetriebsaufwendungen	0,87	0,95	0,08
Aufw. für sonst. Dienstleistungen	2,16	1,95	-0,21
Aufwendungen EDV	2,18	1,84	-0,35
Sonstiges	0,23	0,23	0,00
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52,60**	**44,82**	**-7,78**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Kostenpositionen zusammen, wesentliche Veränderungen ergaben sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

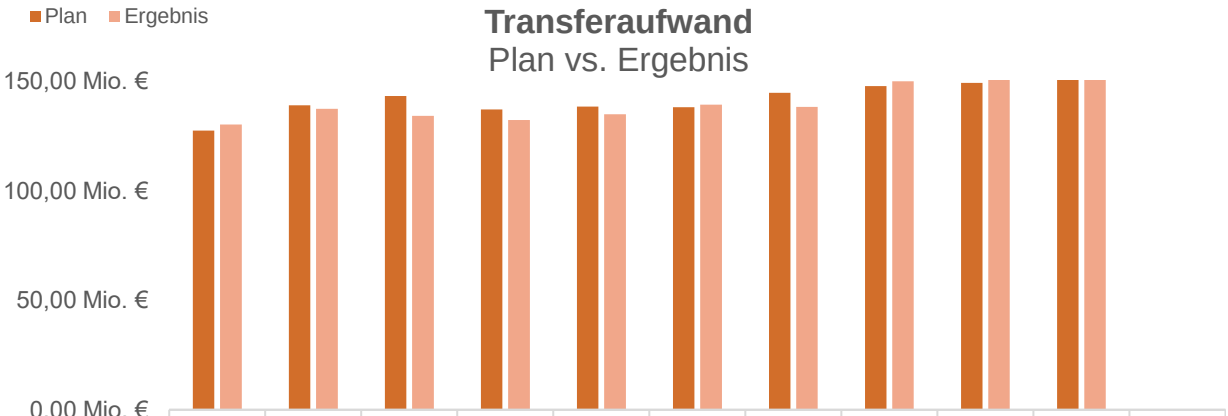
- Im Bereich der Instandhaltungen der Grundstücke/bauliche Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens sind Minderaufwendungen von (-1,174 Mio. €) entstanden.
- Im Bereich der Gebäudenebenkosten (-3,379 Mio. €) wurden aufgrund der Abrechnungssystematik des Energieversorgers Rückstellungen gebildet;
- Die Kosten für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern sind im Vergleich zum Planansatz gesunken (-0,923 Mio. €)
- Planungskosten/Gutachten (-1,253 Mio. €): in Folge des allgemeinen Fachkräftemangels waren Personalnachbesetzungen erschwert und so viele Vorhaben und Projekte nicht wie geplant durchführbar und mussten verschoben werden.

<u>bilanzielle Abschreibungen</u>

Die bilanziellen Abschreibungen (23,250 Mio. €) überschreiten den Ansatz um 411 T€. Details zu der Abwicklung der Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

<u>Transferaufwendungen</u>

Bezogen auf den zurückliegenden 10 Jahreszeitraum haben die Transferaufwendungen in der Planung um 30,3 Mio. € (+24 %) zugenommen, diese Entwicklung setzt sich im Ergebnis fort (+29,4 Mio. €/ 22,5 %).



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	127,32	138,89	143,11	136,97	138,39	137,96	144,53	147,70	149,18	157,66
Ergebnis	130,21	137,31	134,05	132,20	134,75	139,24	138,16	149,90	157,05	159,57

Das Ergebnis 2024 i.H.v. 159,57 Mio. € übersteigt den Ansatz um 1,92 Mio. €, was insbesondere auf höhere Sozialtransferaufwendungen, wie gestiegene Leistungen der Jugendhilfe (+2,48 Mio. €) u.a. aufgrund einer höheren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, zurückzuführen ist.
Demgegenüber steht eine Verbesserung von rd. 500 T € gegenüber dem Plan bei den Zuweisungen, u.a. aufgrund noch nicht abgeschlossener Abrechnungen der Zuschüsse an Träger aufgrund zeitlich flexibler Angebotsformen in der Kindertagesbetreuung.
Bei den Teilkreisumlagen führte die Abrechnung aus Vorjahren zu der Abweichung von Plan und Ergebnis.

	Plan in Mio. €	**Ergebnis in Mio. €**	**Veränderung in Mio. €**
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6,70	6,55	-0,15
	22,74	22,39	-0,35
Aufwendungen Betriebszuschüsse für Kindergärten			
Summe Zuweisungen	**29,44**	**28,94**	**-0,50**
Leistungen der Jugendhilfe	21,61	24,09	2,48
Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen	1,83	2,39	0,56
Asylbewerberleistungsgesetz	1,53	1,60	0,07
Sonstige soziale Leistungen	0,11	0,11	0,00
Summe Sozialtransferaufwand	**25,08**	**28,19**	**3,10**
Gewerbesteuerumlage	11,81	11,76	-0,05
Krankenhausumlage	1,49	1,49	0,00
Kreisumlage	67,06	67,06	0,00
Sonderumlage Berufsschule	2,53	2,07	-0,46

Sonderumlage VRR	7,22	7,15	-0,08
Sonderumlage des Kreises	3,00	2,70	-0,31
Verbandsumlage	9,09	9,09	0,00
Sonstige Umlagen	0,93	1,15	0,22
Summe Umlagen	**103,14**	**102,45**	**-0,68**
Transferaufwendungen	**157,66**	**159,57**	**1,92**

sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Ansatz von 31,73 Mio. € um 3,63 Mio. € und betragen in 2024 insgesamt 35,35 Mio. €.

	Plan in Mio. €	**Ergebnis** in Mio. €	**Veränderung** in Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0,13	-0,04
Beiträge, sons. Personal./Versorungsaufw.	0,39	0,28	-0,12
Zuführung zu Rückstellungen	0,15	0,00	-0,15
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1,06	0,91	-0,16
Mieten, Pachten Leasing	5,27	4,05	-1,22
Geschäftsaufwendungen	12,08	10,68	-1,39
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,74	3,23	0,49
Abwasserabgaben	0,13	0,12	-0,01
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5,02	5,53	0,50
Erstattungen Entsorgungskosten	4,64	4,61	-0,03
Veränderungen aus Pauschal- u. Einzelwertberichtigung		5,23	5,23
Weitere sonstige Aufwendungen	0,22	0,60	0,37
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**31,73**	**35,35**	**3,63**

Veränderungen bei folgenden Positionen haben im Wesentlichen zu der Ergebnisverbesserung geführt:
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing blieben im Ergebnis um 1,22 Mio. € unter dem Ansatz. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnte eine Verbesserung von 1,39 Mio. € erzielt werden.
Bei den Wertberichtigungen ist im Rahmen der Einzelwert- bzw. Pauschalwertbetrachtung von Forderungen ein Mehraufwand von +5,23 Mio. € entstanden, da hierzu keine Ansatzbildung vorgenommen wird.

1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2024 ergeben sich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 0,742 Mio. € (-512T€ ggü. dem Plan). Auf den planmäßigen Schuldendienst entfallen -0,232 Mio. € aufgrund nicht im Planumfang der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung vollzogener Kreditaufnahmen. Bei der Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen - zur Absenkung der Verzinsung nach der AO von 6% p.a. auf 1,8% p.a. auch für die Zahllast – ergibt sich ein Minderaufwand von 0,280 Mio. €.

1.8 Außerordentliche Aufwendungen

In der Regel erfolgt auf dieser Position kein Plansatz.
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 ist 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.

Im Ergebnis sind 2024 0,103 Mio. € abgewickelt worden.

Finanzlage

Mit der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde eine Reduzierung der Liquiden Eigenmittel um 43,62 Mio. € prognostiziert. Im Ergebnis zeigt sich hier eine Verbesserung von rd. 30,03 Mio. €, die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln betrug -13,59 Mio. €.

Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit trug hierzu mit 16,88 Mio. € bei, da geringen Einzahlungen von 0,44 Mio. € geringere Auszahlungen von 17,32 Mio. € gegenüberstanden
Weil zudem die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Plan um 18,61 Mio. € unterschreiten und höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1,18 Mio. € überschreiten, ergeben sich im Vergleich zur Planung insgesamt um 36,66 Mio. € höhere liquide Mittel, die vorab zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

	Ansatz in Mio. €	**Ergebnis in Mio. €**	**Veränderung in Mio. €**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,51	357,07	-0,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,06	330,74	-17,32
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9,45**	**26,33**	**16,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,14	15,32	1,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,09	48,49	-18,61
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-52,95**	**-33,17**	**19,79**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-43,50**	**-6,83**	**36,66**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-0,12**	**-6,75**	**-6,63**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-43,62**	**-13,59**	**30,03**
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		2,87	2,87
Bestandsveränderung Liquide Mittel	**-43,62**	**-10,72**	**32,90**

Die Entwicklung trug dazu bei, dass sich, wie auch in der Planung bereits konstatiert, in 2024 weder ein Kreditbedarf noch ein Kassenkreditbedarf ergeben hat.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen im Wesentlichen mit den Aufwendungen und Erträgen überein, d.h. für die Planung werden die Orientierungsdaten des Innenministers NRW zu den Steuerarten für den Ergebnisplan grundsätzlich wirkungsgleich übertragen. Für die Erträge aus Sonderposten, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus inneren Verrechnungen existieren keine Einzahlungen. Für die aktivierten Eigenleistungen, bilanziellen Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus inneren Verrechnungen gibt es keine Auszahlungen. Für Rückstellungs- und Investitionsabwicklungen sowie Investitionszuschüsse gibt es keine Aufwendungen und Erträge

Im Folgenden werden wesentliche Veränderungen ggü. der Finanzplanung dargestellt.

1.9 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz nahezu realisiert.

	Plan	**Ergebnis**	**Veränderung**
	in Mio. €	**in Mio. €**	**in Mio. €**
Steuern und ähnliche Abgaben	246,21	243,59	-2,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,79	32,34	2,55
Sonstige Transfereinzahlungen	1,30	1,50	0,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,47	48,29	-2,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,77	7,70	-0,07
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,73	8,46	-0,27
Sonstige Einzahlungen	6,44	7,07	0,63
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,82	8,12	1,31
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**357,51**	**357,07**	**-0,44**

Während bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (-2,63 Mio €) und den öffentlichen rechtlichen Leistungsentgelten (-2,18 Mio. €) weniger Einzahlungen eingegangen sind, als geplant, konnte diese Entwicklung durch höhere Einnahmen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 2,55 Mio. €) sowie den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (+1,31 Mio. €) ggü. dem Planansatz kompensiert werden.

Bei den Steuern / Abgaben liegt das Ist-Ergebnis um rd. 637 T € unter der Einzahlungserwartung und stellt im Hinblick auf das Gesamtvolumen nahezu eine Punktlandung dar. Diese Entwicklung verläuft analog zu der Ertragsseite, sie fällt allerdings höher aus, was auf ungeplante Nachzahlungen deutet.
Signifikant ist, dass sich zunehmend das Verhältnis zwischen Vorausleistungs-Soll (VZ) und Nachzahlungserwartung (NZ) in Richtung Letztgenanntem verschiebt. So ist in 2024 nunmehr ein Verhältnis von 72% zu 28% festzustellen und in 2025 ein Verhältnis von 63% zu 37 %, 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 liegt das Einzahlungsergebnis um 637,2 T € bzw. 771 T €. unter dem Planansatz und entspricht somit dem Trend der Ertragsseite.

Auch die Anteile an den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich (+13,8 T €), der Ausgleich für die Steuervereinfachung (-0,7 T €) und die Einzahlungen aus Vergnügungssteuer (-34 T €), sowie die Hundesteuer (-32,4 T €) weichen nur geringfügig von Plan ab. Bei der Grundsteuer A wurde eine Punktlandung erzielt.

Die Grundsteuer B liegt mit 0,495 Mio. € unterhalb der Einzahlungserwartung der Planansatzes und spiegelt daher ebenfalls die Entwicklung der Ertragsseite.

Bei den Zuwendungen / allgemeinen Umlagen (+2,55 Mio. €) wurden mehr Einzahlungen realisiert als geplant hauptsächlich aus gestiegenen Landesmitteln des KiBiz zur differenzierten Förderung von Betreuungsangeboten in KiTa und FZ.

Die Entwicklung bei den Erträgen aus öffentlichen Leistungsentgelten zeigt sich analog auch bei den entsprechenden Einzahlungen, diese blieben um 2,18 Mio. € unter dem Ansatz.

Die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fielen um 1,31 Mio. € höher aus als geplant, dies insbesondere aufgrund der Ausschüttung von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen.

1.10 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fallen im Vergleich zum Plan um 17,32 Mio. € niedriger aus und setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan in Mio. €	**Ergebnis in Mio. €**	**Veränderung in Mio. €**
Personalauszahlungen	93,28	88,97	-4,31
Versorgungsauszahlungen	7,50	8,95	1,45
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,03	44,09	-11,94
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,25	0,70	-0,56
Transferauszahlungen	157,64	157,78	0,14
Sonstige Auszahlungen	32,36	30,27	-2,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348,06**	**330,74**	**-17,32**

Bei den Personalauszahlungen ergeben sich zum Ansatz Zahlungsveränderungen von -4,31 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

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11,94 Mio. € unter Ansatz, da insbesondere die Rückstellungen für die Instandhaltung der Brücken, Gebäude und Straßen und für Sonstiges noch nicht ausgezahlt wurden.

Bei den sonstigen Auszahlungen ist eine Verbesserung ggü. dem Plan von -2,09 Mio. € auszuweisen, welches auf eine Vielzahl von Vorgängen zurückzuführen ist.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen konnte eine Verbesserung erzielt werden (-0,56 Mio. €) durch geringere Zinsaufwendungen aufgrund nicht aufgenommener Plan-Darlehen zur Weiterleitung an verbundene Unternehmen (-0,15 Mio. €), geringeren Zinsaufwendungen für die Ist-Verschuldung (-0,058 Mio. €), sowie geringeren Gewerbesteuerverzinsungen für die Gewerbesteuer-Rückerstattungen (-0,347 Mio. €).

Bei den Versorgungsauszahlungen kam es zu einer Planüberschreitung +1,45 Mio. € aufgrund höherer Versorgungsauszahlungen (+1,5 Mio. €) höherer Beihilfeauszahlungen (+0,28 Mio. €) für die Pensionäre sowie geringeren Zahlungen für den Dienstherrnwechsel (-0,33 Mio. €)

Die Transferauszahlungen entsprachen nahezu dem Ansatz.

1.11 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für 2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 15,32 Mio. € (+1,179 Mio. € ggü. Plan) zu verzeichnen, dieses ist insbesondere auf höhere Einzahlungen im Bereich der Investitionszuwendungen zurückzuführen. (+1,11 Mio. €)
Dies hängt grundsätzlich 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 waren 0,324 Mio. € als Veräußerungserlöse eingeplant, die sich saldiert mit 0,312 Mio. € auch nahezu realisiert haben.
Hinzu kommt eine Ansatzbildung i.H.v. 0,062 Mio. € für Leistungen aus Erschließungsverträgen, im Ergebnis konnten 0,142 Mio. € aus Beiträgen und Entgelten erzielt werden.

1.12 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für 2024 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 48,49 Mio. € (-18,61 Mio. € ggü. Plan). Dies ist darauf zurückzuführen, dass Auszahlungen für Baumaßnahmen mit einem Umfang von rd. 31,03 Mio. € ggü. dem Plan nicht realisiert werden konnten. Demgegenüber stehen Mehrauszahlungen zur Rückdeckung von künftigen Beamtenpensionsverpflichtungen in den Kapitalstock einer Versicherung mit einer Laufzeit von 12 Jahren i.H.v 10 Mio. €.

Zum Stand 31.12.2024 bestehen nach Einsparungen und zur Ansatzwiederholung vorgeschlagenen Maßnahmen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionen i.H.v. 104,99 Mio. € (s. Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen IP), die aus den Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren sowie vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

1.13 Finanzierungstätigkeit

Bei der Aufnahme von Krediten und Rückflüssen von Darlehen setzt sich der Ansatz 2024 i.H.v. 9,574 Mio. € wie folgt zusammen:

- Kreditaufnahmen 2024 gem. § 2 Haushaltssatzung 0,000 Mio. €
- Kreditaufnahmen 2024 gem. § 2a Haushaltssatzung (verb. Unternehmen) 5,000 Mio. €
- Kreditermächtigung aus Umschuldungen aus Vorjahren 1,730 Mio. €
- Inneres Darlehen verbundene Unternehmen 0,085 Mio. €
- Darlehensrückflüsse verbundener Unternehmen 2,716 Mio. €
- Darlehensrückflüsse von Dritten 0,043 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 2024 wie schon in 2023 und 2022 verzichtet werden. Daher ergibt sich das Rechnungsergebnis 2024 von 2,682 Mio. € (-6,892 Mio. € ggü. Plan) nahezu ausschließlich aus Darlehensrückflüssen.

Bei der Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich der Ansatz 2024 i.H.v. 9,698 Mio. € wie folgt zusammen:

- Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen 5,000 Mio. €
- Tilgung von aufgenommen Darlehen 4,655 Mio. €
- Leibrentenzahlung 0,043 Mio. €

Die Planwerte wurden auch im Ergebnis mit 9,436 Mio. € nahezu vollständig umgesetzt. Hauptursächlich trugen die Tilgungen zu der Verbesserung bei, die um 0,288 Mio. € unter dem Ansatz zurückblieben, da das Darlehen für verbundene Unternehmen nicht aus der Kreditermächtigung sondern aus Liquiden Mitteln finanziert wurde.

Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen der Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2024. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Wegen der in den Haushaltsjahren 2009 - 2024 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.

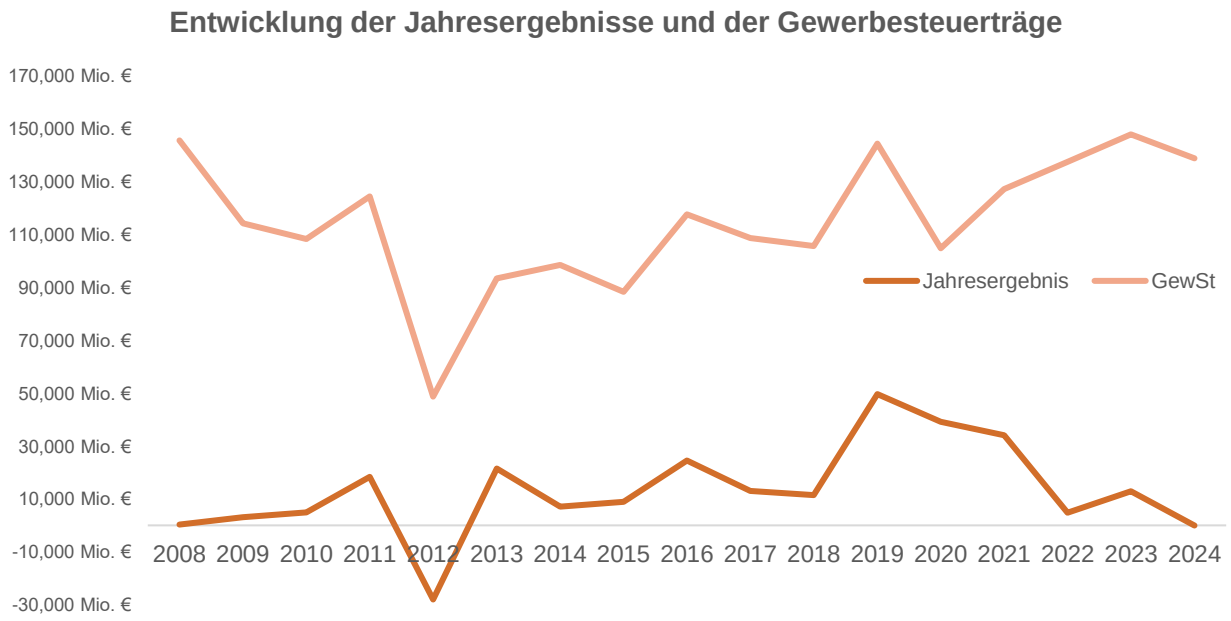
2 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag

Im Jahr 2024 sind keine Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag zu verzeichnen.

3 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 138,375 Mio. € (VZ = 113 Mio. € / NZ = 25 Mio. €) etatisiert. In der Abwicklung ist mit einem Endstand von 138,802 Mio. €, eine Punktlandung gelungen. Allerdings lässt sich an der Zusammensetzung der Gewerbesteuerlaufergebnisse ablesen, dass sich das VZ auf fast genau 100,000 Mio. € einpendelt und das NZ rd. 39,000 Mio. € beträgt.

- Im Jahr 2025 ist mit Einnahmen von über 200,000 Mio. € von einem neuen Rekordergebnis auszugehen, welches jedoch in erheblichem Umfang durch Einmaleffekte geprägt ist. Insbesondere enthielt das Ergebnis 2025 Nachzahlungen von Unternehmen für mehrere Vorjahre in Höhe von mehr als 75,000 Mio. €.

- Diese Entwicklung von VZ zu NZ scheint sich zu verfestigen und erschwert künftig zunehmend die Ansatzbildung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre, da das NZ erst spät im Jahr feststeht.
  Für das Haushaltsjahr 2026 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 180 Mio. €veranschlagt (**140**-145 Mio. € VZ/ **40**-45 Mio. € NZ) und somit die grundsätzlich positive Entwicklung und starke Gewerbesteuerbasis berücksichtigt, die Planung geht jedoch nicht davon aus, dass außergewöhnliche Einmaleffekte wie im Jahr 2025 dauerhaft erzielt werden können.

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. Beide Anteile (wie auch die Gewerbesteuer) sind von der aktuellen Konjunkturlage abhängig und entsprechend risikobehaftet.

Durch die anhaltende Konsumschwäche und konjunkturelle Stagnation in Kernbranchen der deutschen Wirtschaft verzeichnen Bund und Länder deutliche Einbrüche bei den Umsatzsteuereinnahmen. Dies zeigt sich anhand der aktuellen Maisteuerschätzung 2026, mit der für Bund, Länder und Gemeinden 2026- 2030 insgesamt ein Einnahmerückgang von -91,8 Mrd. Euro im Vergleich zur letztjährigen Herbst-Steuerschätzung prognostiziert wird, die ebenfalls bereits einem niedrigen Erwartungsniveau unterlag.

Kreisumlage
Neben den v.g. Positionen beeinflusst auch die Kreisumlage den städtischen Haushalt wesentlich.

Im Vergleich zu 2023 ist die Kreisumlage um 971 T€ auf 67,057 Mio. € gesunken. Im Jahr 2025 weist die Kreisumlage ein Ergebnis von 79,924 Mio. € aus. Der deutliche Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund des im Jahr 2025 beginnenden Rückgangs der Steuerkraft einer anderen kreisangehörigen Stadt der Ratinger Anteil an der Kreisumlage wesentlich gestiegen ist. Im Jahr 2026 wurde ein Ansatz von 99,667 Mio. € geplant und damit ein Anstieg von knapp 30 Mio. € ggü. dem Jahr 2024. In der Ansatzplanung wurden eigene Konsolidierungsmaßnahmen des Kreises Mettmann bereits berücksichtigt.

Auch die Höhe der fiktiven Hebesätze wirkt sich auf die Bemessung der Kreisumlage aus. Um die Lücke zwischen den tatsächlichen Hebesätzen der Stadt Ratingen und den fiktiven Hebesätzen zu schließen hat der Rat der Stadt Ratingen 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. Auch höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Aufwendungen für die Instandsetzung von Gebäuden und Grundstücken sowie Personalkostensteigerungen führen zu einer jährlichen Erhöhung. Frühere Fördermittel des Landes NRW können ab 2024 nicht mehr eingeplant werden.

Für die Umlage VRR wurde für den Ratinger Anteil in 2024 ein Ansatz von 7,224 Mio. € gebildet sowie ein Ansatz von 7,6 Mio. € in 2025. Für 2026 ist ein Ratinger Anteil von 8,065 Mio. € etatisiert. Die Umstellung auf klimafreundliche Antriebssysteme, erhöhte Energiekosten sowie sonstige inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Tariferhöhungen der Verkehrsunternehmen wirken sich auf die Umlage aus.

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 2026 des aktuellen Doppel-Haushaltes 2026/ 2027

Die Haushaltsjahre 2026ff werden weiterhin durch deutliche Kostensteigerungen in Folge hoher Inflation, Energiepreissteigerungen sowie tariflich-bedingten Steigerungsraten determiniert. Zu dieser Gemengelage gesellen sich weitere Themenkomplexe wie die dringliche Verwaltungsmodernisierung bzgl. IT und Arbeitsprozessen bei zeitgleicher Ausweitung von nicht auskömmlich finanzierten Pflichtaufgaben nach Weisung und Stellenbesetzungsnotwendigkeiten durch Personalfluktuation / -vakanzen.

Für das Jahr 2026 werden Gesamterträge von 426,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 439,8 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das planerische Defizit insgesamt 13 Mio. €. Mit einer entsprechend hohen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist das Haushaltsjahr 2026 fiktiv ausgeglichen. Zu dieser Entwicklung haben zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beigetragen.

Kreditbedarf 2026 – 2030 des Doppel-Haushaltes 2026 / 2027

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.
Diese führt in 2026 zu einem Investitionsvolumen von 462 Mio. € zzgl. Ermächtigungsübertragungen i.H.v 64 Mio. € aus Vorjahren, die mit investiven Einzahlungen von 126,7 Mio. € aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen nur zum Teil gedeckt werden können.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Finanzplanung 2026 bis 2030) beträgt somit 335,3 Mio. €.

Nach Abzug aller liquiden Mittel der Innenfinanzierung von Investitionskreditbedarfen (107,7 Mio. €) verbleibt ein Investitions-Kreditermächtigungsbedarf von rd. 225,5 Mio. €. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt:

- 2026 kein Kreditbedarf
- 2027 43,1 Mio. €
- 2028 63,1 Mio. €
- 2029 51,1 Mio. €
- 2030 68,3 Mio. €.

Während in der Vorperiode auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichtet werden konnte, ergibt sich ab 2027 aufgrund der verbrauchten Liquidität, dem negativen Saldo aus lfd.

Verwaltungstätigkeit und den Kreditkosten ein Gesamtkassenkreditbedarf von rd. 38,7 Mio. € für 2028 ff.

Ergänzend sind in der Haushaltssatzung 2026/2027 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 2026 – 2030 des Doppel-Haushaltes 2026 / 2027:

Der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2030 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 2026 - 2030 liquide Mittel i.H.v. maximal 124,0 Mio. € zum Ausgleich des Gesamtfinanzplans in Anspruch genommen werden können, um den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen und den Kreditbedarf im Investitionshaushalt zu reduzieren.

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2026	178,1 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus 2025 und Vorjahren	0,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2024/2025	0,0 Mio. €
zzgl. Kasseneinnahmereste 2025 u. Vorjahre (vorl. geschätzt)	12,0 Mio. €
abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:	
Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen	-64,0 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen	0,0 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen	0,0 Mio. €
abzgl. konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan	-2,1 Mio. €
= maximale Inanspruchnahme liquider Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplans	**124,0 Mio. €**

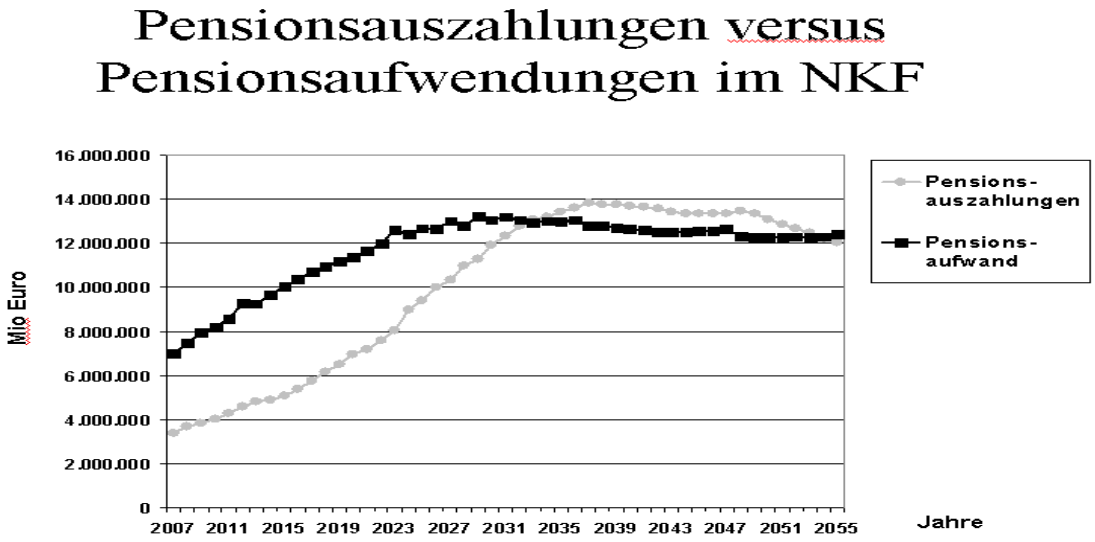
Weitere Risiken

Insgesamt lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital, welches im Jahresabschluss 2024 marginal sinkt, im Vergleich zu vielen anderen Kommunen auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen. Dennoch ist weiter Folgendes zu berücksichtigen:

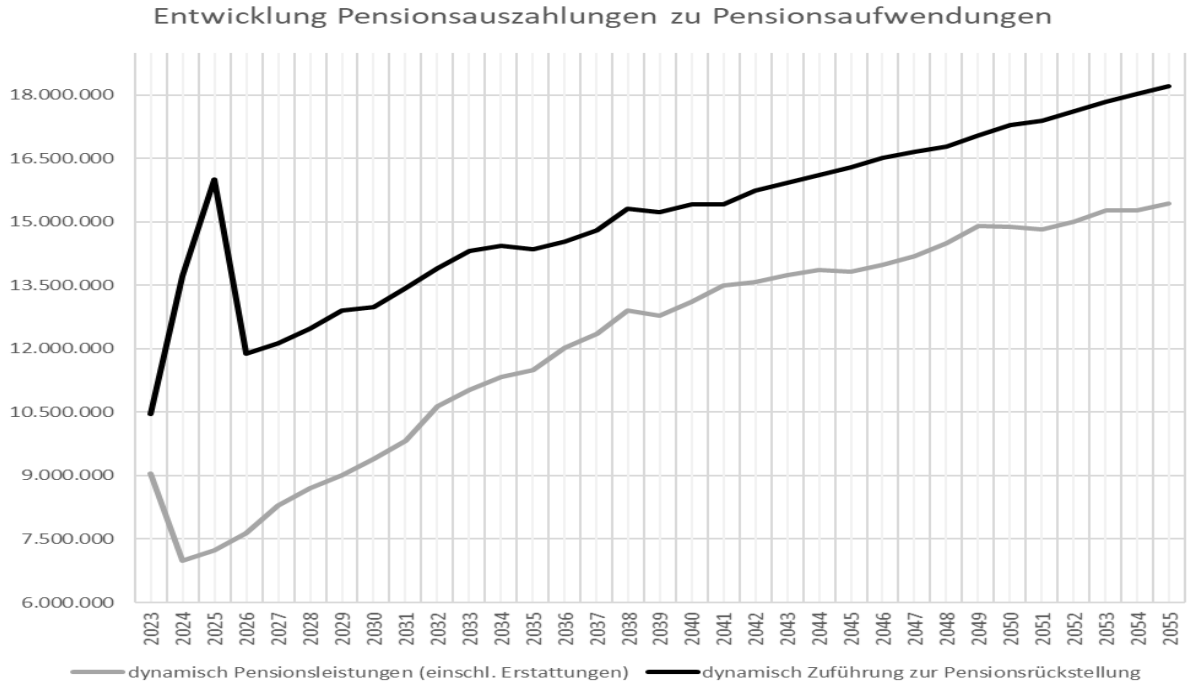
In den zukünftigen Haushaltsjahren sind aufgrund der geplanten Investitionen zusätzliche Abschreibungsbelastungen zu erwarten und eingeplant. Auch werden die Personalaufwendungen weiter steigen, um u.a. die Rechtsansprüche im Bereich der Kindertagesbetreuung bzw. im Bereich der Offenen Ganztagsschule 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 bereits 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
   - Weltpolitische Lage (Nahostkonflikt, Ukrainekrieg) und deren 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 Transfereinnahmen
   - Transferausgaben, wie insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage
   - 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
   - Sondervermögen aus dem Infrastrukturgesetz

Die Finanzlage der Kommunen in Deutschland ist im Jahr 2025 flächendeckend eingebrochen. Die Steuereinnahmen stagnieren infolge schwacher Konjunktur. Für das Planungsjahr 2026 setzt sich dieser Trend fort.

Gleichzeitig steigen die Personalausgaben aufgrund von Tarifabschlüssen und die Sachaufwendungen durch die steigenden Inflationsraten. Ebenso tragen die Kommunen ein großes Spektrum sozialer Aufgaben, die überwiegend bundesgesetzlich geregelt, aber oft nicht ausreichend vom Bund gegenfinanziert sind, so dass das strukturelle Defizit deutlich wird. Altschuldenlösung und Sondervermögen stellen hier zwar einen kleinen Lichtblick dar, werden aber die strukturelle und chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte nicht beheben, so die Ergebnisse der Haushaltsumfrage des Städtetages NRW unter allen Städten und Gemeinden in NRW aus dem Jahr 2025.

Informationen zur Finanzsoftware: Zulassungsbescheinigung gpaNRW

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

Ratingen, den 29.05.16

Aufgestellt:
i.V.
(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:
i.V.
(Harald Filip)
1. Beigeordneter

Anlage A zum Lagebericht
Wesentliche Veränderungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2024

Erträge	Plan	Ergebnis	Veränderung
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
Gewerbesteuer (brutto, d.h. ohne Wertberichtigungen)	138,38 Mio. €	138,80 Mio. €	0,43 Mio. €
Anteil Einkommensteuer	65,06 Mio. €	64,39 Mio. €	-0,67 Mio. €
Anteil Umsatzsteuer	14,56 Mio. €	13,99 Mio. €	-0,57 Mio. €
Grundsteuer A und B	20,36 Mio. €	19,92 Mio. €	-0,44 Mio. €
Vergnügungssteuer	0,69 Mio. €	0,66 Mio. €	-0,03 Mio. €
Hundesteuer	0,79 Mio. €	0,77 Mio. €	-0,02 Mio. €
Kompensationsleistungen	6,38 Mio. €	6,40 Mio. €	0,01 Mio. €
	246,21 Mio. €	**244,93 Mio. €**	**-1,29 Mio. €**
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Erträge Sonderposten aus Zuwendungen	6,88 Mio. €	8,04 Mio. €	1,16 Mio. €
Sonstige Veränderungen	29,79 Mio. €	28,15 Mio. €	-1,64 Mio. €
	36,67 Mio. €	**36,18 Mio. €**	**-0,48 Mio. €**
3. Sonstige Transfererträge	**1,30 Mio. €**	**1,48 Mio. €**	**0,19 Mio. €**
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Erträge Sonderposten	2,28 Mio. €	2,93 Mio. €	0,66 Mio. €
Sonstige Veränderungen	50,47 Mio. €	45,75 Mio. €	-4,71 Mio. €
	52,74 Mio. €	**48,69 Mio. €**	**-4,06 Mio. €**
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**7,77 Mio. €**	**7,77 Mio. €**	**0,00 Mio. €**
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8,73 Mio. €**	**6,93 Mio. €**	**-1,80 Mio. €**
7. Sonstige ordentliche Erträge			
Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,83 Mio. €	0,91 Mio. €	0,08 Mio. €
Erträge aus sonstigen Sonderposten	1,78 Mio. €	1,74 Mio. €	-0,03 Mio. €
Konzessionsabgaben Stadtwerke	4,59 Mio. €	4,59 Mio. €	0,00 Mio. €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 Mio. €	3,00 Mio. €	3,00 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	1,01 Mio. €	1,14 Mio. €	0,13 Mio. €
	8,20 Mio. €	**11,39 Mio. €**	**3,18 Mio. €**
8. Aktivierte Eigenleistungen	**1,00 Mio. €**	**0,80 Mio. €**	**-0,20 Mio. €**
9. Bestandsveränderungen	**0,00 Mio. €**	**0,04 Mio. €**	**0,04 Mio. €**
Gesamtsumme Ordentliche Erträge	**362,62 Mio. €**	**358,20 Mio. €**	**-4,42 Mio. €**
19. Finanzerträge	**6,82 Mio. €**	**8,70 Mio. €**	**1,89 Mio. €**
23. Außerordentliche Erträge	**0,01 Mio. €**	**0,02 Mio. €**	**0,01 Mio. €**
Summe Gesamterträge	**369,44 Mio. €**	**366,92 Mio. €**	**-2,52 Mio. €**

Aufwendungen:	**Plan**	**Ergebnis**	**Veränderung**
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	**107,34 Mio. €**	**103,16 Mio. €**	**-4,18 Mio. €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52,60 Mio. €**	**44,82 Mio. €**	**-7,78 Mio. €**
14. Bilanzielle Abschreibungen	**22,84 Mio. €**	**23,25 Mio. €**	**0,41 Mio. €**
15. Transferaufwendungen			
Kreisumlage	67,06 Mio. €	67,06 Mio. €	0,00 Mio. €
Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	7,22 Mio. €	7,15 Mio. €	-0,08 Mio. €
Sonderumlage Berufskolleg	2,53 Mio. €	2,07 Mio. €	-0,46 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	11,81 Mio. €	11,76 Mio. €	-0,05 Mio. €
Sonstige Veränderungen	69,03 Mio. €	71,54 Mio. €	2,51 Mio. €
	157,66 Mio. €	**159,57 Mio. €**	**1,92 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. €	5,23 Mio. €	5,23 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,58 Mio. €	30,12 Mio. €	-1,46 Mio. €
	31,73 Mio. €	**35,35 Mio. €**	**3,63 Mio. €**
Ordentliche Aufwendungen	**372,16 Mio. €**	**366,16 Mio. €**	**-6,00 Mio. €**
20. Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	**1,25 Mio. €**	**0,74 Mio. €**	**-0,51 Mio. €**
24. Außerordentliche Aufwendungen	**0,50 Mio. €**	**0,10 Mio. €**	**-0,40 Mio. €**
Gesamtaufwendungen	**373,91 Mio. €**	**367,00 Mio. €**	**-6,91 Mio. €**
Gesamterträge	**369,44 Mio. €**	**366,92 Mio. €**	**-2,52 Mio. €**
Jahresergebnis	**-4,47 Mio. €**	**-0,08 Mio. €**	**4,39 Mio. €**

Anlage B

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2024

Kennzahlen

I. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Aufwandsdeckungsgrad Berechnung: 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.	**101,24 %**	**102,82 %**	**97,83%**
Eigenkapitalquote 1 Berechnung: 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.	**53,65 %**	**53,54 %**	**51,83%**
Eigenkapitalquote 2 Berechnung: 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.	**68,58 %**	**68,32 %**	**66,46%**

II. Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Infrastrukturquote Berechnung: 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.	**27,38 %**	**26,00 %**	**24,55 %**
Abschreibungsintensität Berechnung: Bilanz. Abschreibungen auf Anlageverm. x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	**6,77 %**	**6,46 %**	**6,35 %**
Drittfinanzierungsquote Berechnung: 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.	**44,80 %**	**43,72 %**	**44,79 %**
Sach-Investitionsquote Berechnung: 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.	**86,75 %**	**100,83 %**	**153,25 %**

III. Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Anlagendeckungsgrad 2 Berechnung: (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital x 100) Anlagevermögen Diese Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.	**107,48 %**	**107,08 %**	**105,22 %**
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) Berechnung: Effektivverschuldung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	**3,97**	**3,25**	**3,73**
Liquidität 2. Grades Berechnung: 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.	**595,55 %**	**526,52 %**	**493,49 %**

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Berechnung: kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	**2,49 %**	**2,96 %**	**3,76 %**
Zinslastquote Berechnung: Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	**0,42 %**	**0,44 %**	**0,20 %**

IV. Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
14. Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote Berechnung: (Steuererträge- Gew.St.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100) / (Ordentliche Erträge- GewSt.Umlage –Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	**66,09 %**	**66,62 %**	**67,30 %**
15. Zuwendungsquote Berechnung: 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.	**11,53 %**	**11,16 %**	**10,10 %**

	31.12.22	31.12.23	31.12.24
16. Personalintensität Berechnung: Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	**24,18 %**	**24,80 %**	**25,61 %**
17. Sach- und Dienstleistungsintensität Berechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen x 100 Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	**15,90 %**	**13,28 %**	**12,24 %**
18. Transferaufwandsquote Berechnung: Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	**42,52 %**	**44,31 %**	**43,58 %**

Anlage C

zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2024

Politische Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2024

Stadt:	Einwohnerzahl: rd. 93.500 (nach Fortschreibung des Zensus 2022): rd. 89.500
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 8.872 Hektar.

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2024

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2024	Auszahlungen 2024	Auflösung von Rückstellungen 2024	Zugänge 2024 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2024
Instandhaltungsrück. für Gebäude	3.062.668,01 €	-380.988,01 €	0,00 €	0,00 €	**2.681.680,00 €**
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	27.716.418,23 €	-61.240,62 €	-38.087,63 €	75.000,00 €	**27.692.089,98 €**
Instandhaltungsrück. für Brücken	4.716.787,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.716.787,05 €**
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.627,64 €	0,00 €	0,00 €	42.333,83 €	**92.961,47 €**
Ergebnis	**35.546.500,93 €**	**-442.228,63 €**	**-38.087,63 €**	**117.333,83 €**	**35.183.518,50 €**

Amt 66 - Straßen, Brücken, Brunnen

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2024	Auszahlungen 2024	Auflösung von Rückstellungen 2024	Zugänge 2024 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2024
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	**27.716.418,23 €**	-61.240,62 €	-38.087,63 €	75.000,00 €	**27.890.746,48 €**
Instandhaltungsrück. für Brücken	**4.716.787,05 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.716.787,05 €**
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	**50.627,64 €**	0,00 €	0,00 €	42.333,83 €	**92.961,47 €**

Objekt	Art	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Schlussbestand zum 31.12.2023	Anfangsbestand zum 01.01.2024	Auszahlung 2024	Auflösung von Rückstellungen 2024	Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2024 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2024
Bechemer Str.	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		500,00	500,00						500,00
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021796**	4.978,40	4.978,40						4.978,40
Dürerring	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021797**	9.000,00	9.000,00						9.000,00
Eggerscheidt	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		1.000,00	1.000,00						1.000,00
Eissporthalle	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021798**	2.701,26	2.701,26						2.701,26
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021799**	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Konrad - Adenauer - Platz	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		5.000,00	5.000,00						5.000,00
Marktplatz	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021800**	6.166,17	6.166,17					33.833,83	40.000,00
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0021801**	2.500,00	2.500,00						2.500,00
Oberstr.	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**		1.500,00	1.500,00					8.500,00	10.000,00
Stadttheater	Brunnen	Brunnensanierung (A2008)	**04.70.40.522100**	**AUF0011171**	12.281,81	12.281,81						12.281,81
001 Süd-Dakota-Brücke	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0021743**	823.775,39	823.775,39						823.775,39
005 Stadionring -Vermillionring	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		23.389,00	23.389,00						23.389,00
006 Sohlstättenstraße	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009504**~~	18.672,68	18.672,68						18.672,68
012 Brücke am Stadion	Brücken	Brückensanierung (A2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0034419**	54.268,04	54.268,04						54.268,04
022 Im Rott	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009505**~~ **AUF0035502**	53.020,34	53.020,34						53.020,34
023 Am Roten Kreuz	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009506**~~	51.317,51	51.317,51						51.317,51
024 Halskestraße	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009507**~~	25.257,89	25.257,89						25.257,89
025 Lintorferstraße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		0,00	0,00						0,00
026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		147.720,00	147.720,00						147.720,00
027 Mühlenkämpchen	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012372**~~	311.443,00	311.443,00						311.443,00
028 Zum Blauen See	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	**AUF0024218**	90.547,03	90.547,03						90.547,03
030 Stützmauer Auermühle	Brücken	Brückensanierung (A2009)	**12.10.12.522500**	**AUF0031563**	86.170,00	86.170,00						86.170,00
031 In der Brück	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		109.559,00	109.559,00						109.559,00
032 Auermühle	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0010474**~~ **AUF0029043**	135.831,37	135.831,37						135.831,37
033 Auermühle	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012373**~~ **AUF0031990**	61.550,00	61.550,00						61.550,00
035 Auf der Hue / Homberger Bach	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		8.617,00	8.617,00						8.617,00
036 Hommerichweg	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		12.310,00	12.310,00						12.310,00
045 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		57.857,00	57.857,00						57.857,00
047 Steinkothen	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		9.848,00	9.848,00						9.848,00
057 Im Angertal	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012374**~~	89.863,00	89.863,00						89.863,00
059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012375**~~	0,00	0,00						0,00
064 Brandenburger Straße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		13.541,00	13.541,00						13.541,00
066 Weimarer Straße	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012376**~~	35.699,00	35.699,00						35.699,00
067 Görlitzweg Brücke	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0037890**	29.668,80	29.668,80						29.668,80
068 Gehweg Max Planck Straße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		3.693,00	3.693,00						3.693,00
069 Westtangente	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		49.240,00	49.240,00						49.240,00
070 Dechenstraße	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		61.550,00	61.550,00						61.550,00
085 Breslauer Straße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00	28.313,00						28.313,00
086 Kockerscheidtweg	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		19.696,00	19.696,00						19.696,00
087 Magdeburger Straße	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		18.465,00	18.465,00						18.465,00
088 Westtangente	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		78.784,00	78.784,00						78.784,00
089 Ernst Tacke Weg	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		23.389,00	23.389,00						23.389,00
099 Gut Niederbeck Westtangente	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		0,00	0,00						0,00
102 Hohbeck (Semmlerweg?)	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0037889**~~	30.145,69	30.145,69						30.145,69
112 Mauerweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		45.547,00	45.547,00						45.547,00
113 Kauhausweg	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		139.103,00	139.103,00						139.103,00
119 Ilbeckweg über Krumbach	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0038142**~~	0,00	0,00						0,00
124 Grütersweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	**AUF0035709**	118.807,88	118.807,88						118.807,88
127 Hackenbergweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		44.316,00	44.316,00						44.316,00
140 Am Schwarzbach	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		13.541,00	13.541,00						13.541,00
141 Schrieversweg	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012377**~~	62.781,00	62.781,00						62.781,00
167 Jean-Frohnhoff-Weg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0037917**~~	462,00	462,00						462,00
168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		83.708,00	83.708,00						83.708,00
170 Zugang Grünanlage	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		30.775,00	30.775,00						30.775,00
171 Mühlenstraße	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		48.009,00	48.009,00						48.009,00

172 Jahnstraße	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012378**~~	102.173,00	102.173,00						102.173,00
173 Am Sonnenschein	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		189.574,00	189.574,00						189.574,00
176 Kulbeeksweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		267.127,00	267.127,00						267.127,00
179 Hasselbecker Straße	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0009610**~~	37.550,29	37.550,29						37.550,29
210 Schlipperhaus	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		14.772,00	14.772,00						14.772,00
225 Winkelshäuschen	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**		103.404,00	103.404,00						103.404,00
243 Tenter Weg	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		131.717,00	131.717,00						131.717,00
253 Zugang Cromford	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		134.179,00	134.179,00						134.179,00
254 ehem. Gleisanschluss Cromford	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		18.465,00	18.465,00						18.465,00
255 Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		83.708,00	83.708,00						83.708,00
259 Hortensienweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00	28.313,00						28.313,00
260 Gehweg Angerstr, - Turmstr. Brücke	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		0,00	0,00						0,00
262 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		18.465,00	18.465,00						18.465,00
265 Vogelbeerweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0035707**~~	4.021,55	4.021,55						4.021,55
266 Jasminweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		16.003,00	16.003,00						16.003,00
267 Platanenweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		28.313,00	28.313,00						28.313,00
269 Niederbeckweg	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012382**~~	0,00	0,00						0,00
276 Hasselbecker Straße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		93.556,00	93.556,00						93.556,00
287 Wehrgang	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		8.617,00	8.617,00						8.617,00
289 Südl. Weg im Pönsgenpark	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		45.547,00	45.547,00						45.547,00
290 Nördl. Weg im Pönsgenpark	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012384**~~	104.635,00	104.635,00						104.635,00
291 Schlehenweg	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0029044**~~	0,00	0,00						0,00
292 Gehweg Verl. Bertramsweg	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0035708**~~	22.202,45	22.202,45						22.202,45
293 Gehweg im Stadtgraben	Brücken	Brückensanierung (A2008 / 2013)	**12.10.12.522500**		4.924,00	4.924,00						4.924,00
294 Friedhof Sinkesbruch	Brücken	Brückensanierung (A2008)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0012385**~~	50.356,94	50.356,94						50.356,94
295 Am kleinen Rahm	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		1.231,00	1.231,00						1.231,00
296 Untere Steinhauser Straße	Brücken	Brückensanierung (A2019)	**12.10.12.522500**		11.079,00	11.079,00						11.079,00
306 Soestfeld - Thunesweg	Brücken	Brückensanierung (A2013)	**12.10.12.522500**	~~**AUF0030082**~~	46.603,20	46.603,20						46.603,20
Allscheidt	Straßen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00	195.500,00						195.500,00
Alte Kölner Str.	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041300**	454.750,00	454.750,00	-13.728,19					441.021,81
Am Biermannskothen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		170.000,00	170.000,00						170.000,00
Am Bruch	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00	102.000,00						102.000,00
Am Diepebrock	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00	51.000,00						51.000,00
Am Ehrkamper Bruch	Straßen	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041301**	110.500,00	110.500,00	-3.630,64					106.869,36
Am Eichförstchen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Am Eulenberg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Am Feldkothen	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00	72.250,00						72.250,00
Am Gehren	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00	110.500,00						110.500,00
Am Graben	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Am Hang	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		178.500,00	178.500,00						178.500,00
Am Heck	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00	72.250,00						72.250,00
Am Heidkamp	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		212.500,00	212.500,00						212.500,00
Am Kleinen Rahm	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		476.000,00	476.000,00						476.000,00
Am Kohlendey	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		187.000,00	187.000,00						187.000,00
Am Pannschoppen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		136.000,00	136.000,00						136.000,00
Am Roland	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00	195.500,00						195.500,00
Am Rosenkothen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		544.000,00	544.000,00						544.000,00
Am Schimmershof	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Am Schüttensdiek	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		85.000,00	85.000,00						85.000,00
Am Sonnenhang	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Am Söttgen	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00	110.500,00						110.500,00
Am Sportplatz	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		127.500,00	127.500,00						127.500,00
Am Teckenberg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		225.250,00	225.250,00						225.250,00
Am Westbahnhof	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		199.750,00	199.750,00						199.750,00
An den Dieken	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		433.500,00	433.500,00						433.500,00
An der Loh	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßen	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**		306.000,00	306.000,00						306.000,00
Baddenberg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		140.250,00	140.250,00						140.250,00
Bayernstraße	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00	119.000,00						119.000,00
Bechemerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2023)	**12.10.10.522540**		131.750,00	131.750,00						131.750,00
Beerenkothen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		161.500,00	161.500,00						161.500,00
Behringstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		63.750,00	63.750,00						63.750,00
Bendenkamp	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		416.500,00	416.500,00						416.500,00
Bergiusstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Bertramsweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		323.000,00	323.000,00						323.000,00

Birkenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Bismarckstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		280.500,00	280.500,00						280.500,00
Bleicherhof	Straßen	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		272.000,00	272.000,00						272.000,00
Blücherstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		97.750,00	97.750,00						97.750,00
Breitscheider Weg	Straßen	Straßensanierung (A2024)	**12.10.10.522540**		0,00	0,00					30.000,00	30.000,00
Briegerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		63.750,00	63.750,00						63.750,00
Bussardstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		42.500,00	42.500,00						42.500,00
Dachsring	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041305**	153.000,00	153.000,00	-4.893,31					148.106,69
Dr. Kessel-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Dresdener Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		170.000,00	170.000,00						170.000,00
Duisburger Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		578.000,00	578.000,00						578.000,00
Düsseldorfer Straße	Straßen	Straßensanierung (A2010 / 2017)	**12.10.10.522540**	**AUF0019029**	519.862,36	519.862,36						519.862,36
Eggerscheidter Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		731.000,00	731.000,00						731.000,00
Eibenweg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00	72.250,00						72.250,00
Eichendorffstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Ernst-Stinshoff-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		510.000,00	510.000,00						510.000,00
Europaring	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		1.153.355,56	1.153.355,56						1.153.355,56
Feldstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		335.750,00	335.750,00						335.750,00
Flexstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Flurstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		204.000,00	204.000,00						204.000,00
Frommeskothen	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		306.000,00	306.000,00						306.000,00
Fuchsweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041304**	93.500,00	93.500,00	-2.164,35					91.335,65
Geibelstraße	Straßen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00	195.500,00						195.500,00
Gleiwitzerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		127.500,00	127.500,00						127.500,00
Gneisenaustraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		42.500,00	42.500,00						42.500,00
Görsenkothen	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Hans-Böckler-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2024)	**12.10.10.522540**		0,00	0,00					45.000,00	45.000,00
Heckenweg	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00	102.000,00						102.000,00
Heiligenhauser Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		442.000,00	442.000,00						442.000,00
Heimsang	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		297.500,00	297.500,00						297.500,00
Heinestraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Heinrich-Hertz-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		357.000,00	357.000,00						357.000,00
Hessenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		46.750,00	46.750,00						46.750,00
Hölderlinstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00	51.000,00						51.000,00
Hölenderweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		331.500,00	331.500,00						331.500,00
Holterkamp	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		340.000,00	340.000,00						340.000,00
Homberger Straße	Straßen	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025567**	80.352,90	80.352,90						80.352,90
Hubertushof	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		157.250,00	157.250,00						157.250,00
Hubertusstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		140.250,00	140.250,00						140.250,00
Hugo-Henkel-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00	552.500,00						552.500,00
Im Bergersiepen	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		157.250,00	157.250,00						157.250,00
Im Sandforst	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Im Tal	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		12.750,00	12.750,00						12.750,00
In den Höfen	Straßen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00	131.750,00						131.750,00
Jenaerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00	131.750,00						131.750,00
Kaiserberg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00	119.000,00						119.000,00
Kämpchenweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		34.000,00	34.000,00						34.000,00
Kastanienhof	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00	59.500,00						59.500,00
Kettwiger Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00	119.000,00						119.000,00
Kohlstraße	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018	**12.10.10.522540**	**AUF0041327**	284.750,00	284.750,00	-10.298,41					274.451,59
Leipziger Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		114.750,00	114.750,00						114.750,00
Lessingstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00	102.000,00						102.000,00
Liebigstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00	110.500,00						110.500,00
Lindenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		97.750,00	97.750,00						97.750,00
Linneper Weg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00	552.500,00						552.500,00
Lintorfer Straße	Straßen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0025573**	260.974,78	260.974,78						260.974,78
Lochnerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		127.500,00	127.500,00						127.500,00
Lohberg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		153.000,00	153.000,00						153.000,00
Lönsstraße	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		195.500,00	195.500,00						195.500,00
Marderweg	Straßen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		93.500,00	93.500,00						93.500,00
Margaretenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Marggrafstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		106.250,00	106.250,00						106.250,00
Markenbusch	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		106.250,00	106.250,00						106.250,00
Matthias-Claudius-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00	59.500,00						59.500,00
Max-Planck-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00	238.000,00						238.000,00

Morsestraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00	59.500,00						59.500,00
Nachtigallenweg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Neisserstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00	51.000,00						51.000,00
Noldenkothen	Straßen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	**12.10.10.522540**		48.535,00	48.535,00						48.535,00
Offerkampweg	Straßen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	**12.10.10.522540**		68.000,00	68.000,00						68.000,00
Oppelnerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		119.000,00	119.000,00						119.000,00
Ostring	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		221.000,00	221.000,00						221.000,00
Otto-Hahn-Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00	131.750,00						131.750,00
Peddenkamp	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		374.000,00	374.000,00						374.000,00
Portmannweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Preußenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		365.500,00	365.500,00						365.500,00
Rankestraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		148.750,00	148.750,00						148.750,00
Ratiborerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Rehhecke (Speestr. bis Krummenweger Str.)	Straßen	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041302**	454.750,00	454.750,00	-13.966,29					440.783,71
Rehweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041306**	246.500,00	246.500,00	-4.035,81					242.464,19
Rilkestraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Rodenwald	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00	102.000,00						102.000,00
Rodeskothen	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		114.750,00	114.750,00						114.750,00
Rügenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00	72.250,00						72.250,00
Sachsenstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		382.500,00	382.500,00						382.500,00
Sanddornweg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		72.250,00	72.250,00						72.250,00
Sandstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		552.500,00	552.500,00						552.500,00
Schellingstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		38.250,00	38.250,00						38.250,00
Schillerstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		85.000,00	85.000,00						85.000,00
Schlehenweg	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		110.500,00	110.500,00						110.500,00
Schleiferstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**	**AUF0041990**	246.500,00	246.500,00	-6.996,33					239.503,67
Schmiedestraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00	238.000,00						238.000,00
Schützenstraße (Europaring bis Kreuzung HBStraße)	Straßen	Straßensanierung	**12.10.10.522540**	~~**AUF0040273**~~	38.087,63	38.087,63		-38.087,63				0,00
Sinkesbruch	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		739.500,00	739.500,00						739.500,00
Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Löken)	Straßen	Straßensanierung (A2018)	**12.10.10.522540**		348.500,00	348.500,00						348.500,00
Sperlingsweg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		51.000,00	51.000,00						51.000,00
Tiefenbroicher Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		238.000,00	238.000,00						238.000,00
Uhlandstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		80.750,00	80.750,00						80.750,00
Ullenbeck	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		187.000,00	187.000,00						187.000,00
Virchowstraße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		76.500,00	76.500,00						76.500,00
Volhauser Weg	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		59.500,00	59.500,00						59.500,00
Volkardeyer Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		255.000,00	255.000,00						255.000,00
Vowinkelstraße	Straßen	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		102.000,00	102.000,00						102.000,00
Waldstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		170.000,00	170.000,00						170.000,00
Weimarer Straße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		131.750,00	131.750,00						131.750,00
Württembergstraße	Straßen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		148.750,00	148.750,00						148.750,00
Zeiss Straße	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		144.500,00	144.500,00						144.500,00
Zieglerstraße	Straßen	Straßensanierung (2023)	**12.10.10.522540**	**AUF0041303**	60.000,00	60.000,00	-1.527,29					58.472,71
Zum Eigen	Straßen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		89.250,00	89.250,00						89.250,00
Zur Heide	Straßen	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	**12.10.10.522540**		212.500,00	212.500,00						212.500,00
Lichtvertrag 22-23	Gebäude	UnterhaltungStraßenbeleuchtung (A2023)	**12.10.11.522620**	**AUF0041826**	380.988,01	380.988,01	-380.988,01					0,00
Bauhof	Gebäude	Fußboden Schlosserei (A2008)	**01.50.10.521010**		30.450,00	30.450,00						30.450,00
Bauhof Sandstraße	Gebäude	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (	**01.50.10.521010**		72.500,00	72.500,00						72.500,00
Anne-Frank-Schule	Gebäude	Fenstersanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		87.000,00	87.000,00						87.000,00
Anne-Frank-Schule	Gebäude	Fassadensanierung (A2013)	**03.10.10.521010**		478.500,00	478.500,00						478.500,00
Heinrich-Schmitz-Schule	Gebäude	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	**03.10.10.521010**		116.000,00	116.000,00						116.000,00
Karl-Arnold-Schule	Gebäude	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (	**03.10.10.521010**		174.000,00	174.000,00						174.000,00
Werner-Heisenberg-Schule	Gebäude	Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)	**03.30.10.521010**	~~**AUF0018584**~~	29.000,00	29.000,00						29.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Gebäude	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	**03.40.10.521010**		29.000,00	29.000,00						29.000,00
Martin-Luther-King-Schule	Gebäude	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	**03.50.10.521010**		87.000,00	87.000,00						87.000,00
Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Gebäude	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensar	**05.30.60.521010**		101.500,00	101.500,00						101.500,00
KiTa Klompenkamp	Gebäude	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	**06.10.14.521030**	**AUF0018532**	12.230,00	12.230,00						12.230,00
Sporthalle Anne-Frank-Schule	Gebäude	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	**08.10.10.521010**		203.000,00	203.000,00						203.000,00
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Gebäude	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	**08.10.20.521010**	**AUF0035418**	159.500,00	159.500,00						159.500,00
Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Gebäude	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	**08.10.20.521010**		159.500,00	159.500,00						159.500,00
Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Gebäude	Fenstersanierung (A2013)	**08.10.20.521010**		166.750,00	166.750,00						166.750,00
Notunterkunft Am Sandbach	Gebäude	Erneuerung Dach	**10.20.30.521010**		0,00	0,00						0,00
Notunterkunft Am Sandbach	Gebäude	Erneuerung Fassade	**10.20.30.521010**		275.500,00	275.500,00						275.500,00
Notunterkunft Am Sandbach	Gebäude	Erneuerung Sanitäranlagen	**10.20.30.521010**		427.750,00	427.750,00						427.750,00

Stadthalle Europaring	Gebäude	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	**15.30.10.521010**	**AUF0018586**	72.500,00	72.500,00						72.500,00
Ergebnis					**35.546.500,93**	**35.546.500,93**	**-442.228,63**	**-38.087,63**	**0,00**	**0,00**	**117.333,83**	**35.183.518,50**

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2024

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2024	Abgänge 2024		Zugänge 2024 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2024
				Verbrauch 2024	Erträge aus Auflösung 31.12.2024		
Prüfungskosten GPA 2016 - 2019	01.20.10.529800	~~AUF0037151~~	0,00 €				0,00 €
Prüfungskosten GPA ab 2020 (A2020)	01.20.10.529800		96.000,00 €	58.034,30 €		45.332,00 €	83.297,70 €
Prüfung Jahresabschluss 2022 (A2022)	01.20.10.529800	AUF0040161	15.000,00 €	9.520,00 €			5.480,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2023 (A2023)	01.20.10.529800	AUF0042063	14.756,00 €	12.579,19 €		16.458,59 €	18.635,40 €
Prüfung Jahresabschluss 2024 (A2024)	01.20.10.529800	AUF0043596	0,00 €	0,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
RS Strom SWR (A2024)	01.40.10.524200		0,00 €	0,00 €	0,00 €	902.022,76 €	902.022,76 €
RS Wasser Abr. SWR (A2024)	01.40.10.524210		0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.038,03 €	104.038,03 €
RS Heizung Abr. SWR (A2024)	01.40.10.524300		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.459.472,74 €	1.459.472,74 €
RS Schmutzwasser SWR (A2024)	01.40.10.524500		0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.271,73 €	66.271,73 €
RA Heilmeier (A2023)	01.80.10.529840	AUF0041229	40.000,00 €	37.388,85 €			2.611,15 €
Wartung u. Pflege VOIS/MESO Q4/2023 (A2023)	02.10.20.529511	AUF0041347	10.958,54 €	10.958,54 €			0,00 €
ausländerrechtl. Leistungen des Kreises ME (A2023)	02.10.50.501900	AUF0043834	1.031.910,00 €	1.009.388,76 €			22.521,24 €
Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG (A2023)	03.50.10.531800	AUF0041270	17.499,49 €	17.499,49 €			0,00 €
Rückzahlung zuschuss "sichere Schule" (A2023)	03.70.10.531702	AUF0041527	10.719,76 €	10.719,76 €			0,00 €
Krankenhilfekosten Asyl (2023)	05.30.30.533803	AUF0041892	369.303,62 €	369.303,62 €			0,00 €
Rückzahlungen Stärkungspaket NRW (A2023)	05.30.70.531701	AUF0041321	6.206,30 €	6.206,30 €			0,00 €
Weiterleitung Endabrechnungen (A2024)	06.10.10.531701	AUF0044111	0,00 €			696.583,73 €	696.583,73 €
Abrechnung gem. Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt KiTa (A2019)	06.10.10.531704	AUF0032948	62.000,00 €				62.000,00 €
Übernahme Tagespflege (A2024)	06.10.10.533510	AUF0044109				300.000,00 €	300.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 amb. vollj. (A2023)	06.30.10.533402	AUF0041155	13.000,00 €	8.192,79 €	4.807,21 €	3.175,61 €	3.175,61 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. mind. (A2023)	06.30.10.533403	AUF0041156	125.000,00 €	98.339,85 €	26.660,15 €	40.986,57 €	40.986,57 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. vollj. (A2023)	06.30.10.533404	AUF0041157	5.000,00 €	4.931,16 €	68,84 €		0,00 €
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung §8a SGB VIII	06.30.10.533408		0,00 €			294,88 €	294,88 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 19 (A2023)	06.30.10.533500	AUF0041158	155.000,00 €	134.843,87 €	20.156,13 €	56.934,88 €	56.934,88 €
Hilfe f. Minderj. in Anstalten (UMF) (A2023)	06.30.10.533501	AUF0041419	55.633,74 €	55.447,15 €	186,59 €		0,00 €
Betreu. d. Haushaltsh. § 20 KJHG (2023)	06.30.10.533505	AUF0041159	400,00 €		400,00 €	2.688,75 €	2.688,75 €
Miete Krombachskothen (A2023)	06.30.10.533510	AUF0041417	66.120,00 €	66.120,00 €			0,00 €
§ 35 Stationäre INSPE für Volljährige	06.30.10.533515					851,77 €	851,77 €
Soziale Gruppenarbeit (A2023)	06.30.10.533525	AUF0041160	3.500,00 €	3.144,33 €	355,67 €		0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 27 (A2023)	06.30.10.533527	AUF0041161	32.000,00 €	31.699,56 €	300,44 €	30.012,21 €	30.012,21 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 30 (A2023)	06.30.10.533530	AUF0041162	22.000,00 €	21.865,01 €	134,99 €	19.342,24 €	19.342,24 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 31 (A2023)	06.30.10.533535	AUF0041163	166.635,35 €	164.526,68 €	2.108,67 €	97.644,22 €	97.644,22 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 32 (A2023)	06.30.10.533540	AUF0041164	4.200,00 €	4.021,32 €	178,68 €	37.156,03 €	37.156,03 €
Hilfe zur Erziehung Prophylaxe (A2023)	06.30.10.533545	AUF0041165	200,00 €	171,36 €	28,64 €		0,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 33 (A2023)	06.30.10.533550	AUF0041166	40.000,00 €	39.901,36 €	98,64 €	15.234,72 €	15.234,72 €
Hilfe z. Erz. 2021 Kostenerst. a. a. Gem. (A2023)	06.30.10.533555	AUF0041167	200.000,00 €	186.862,81 €	13.137,19 €	203.241,98 €	203.241,98 €
Hilfe z. Erziehung § 34 Hilfen für Minderjährige in Anstalten (A2024)	06.30.10.533560	AUF0041168	440.000,00 €	434.154,89 €	5.845,11 €	317.990,23 €	317.990,23 €

Anlage 2 Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2024

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2024	Abgänge 2024		Zugänge 2024 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2024
				Verbrauch 2024	Erträge aus Auflösung 31.12.2024		
Stationäre INSPE für Minderjährige § 35 (A2023)	06.30.10.533565	AUF0041169	20.000,00 €		20.000,00 €	23.243,71 €	23.243,71 €
Hilfe z. Erziehung § 35a Stationäre Betreuung Minderjähriger (A2024)	06.30.10.533570		0,00 €			30.805,32 €	30.805,32 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a stat. vollj. (A2023)	06.30.10.533575	AUF0041170	8.000,00 €		8.000,00 €	24.956,76 €	24.956,76 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. i. Heimen (A2023)	06.30.10.533580	AUF0041171	80.000,00 €	74.561,22 €	5.438,78 €	48.927,30 €	48.927,30 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 42 (A2023)	06.30.10.533590	AUF0041172	30.000,00 €	28.032,85 €	1.967,15 €	161.943,53 €	161.943,53 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 18 (A2023)	06.30.10.533595	AUF0041173	6.000,00 €	5.361,83 €	638,17 €	22.761,99 €	22.761,99 €
Personalkostenzuschuss Diakonie (2023)	06.30.20.543240	AUF0042813	56.866,72 €	56.866,72 €			0,00 €
Erm. Eintrittsgelder Ratinger Bäder	08.30.10.527979	AUF0042312	46.311,80 €	46.137,80 €			174,00 €
Schmutzwasser 2024 (A2024)	11.20.10.545700	AUF0043185	0,00 €			48.909,00 €	48.909,00 €
Stromverbrauch Straßenbelauchtung 2022/2023 (A2023)	12.10.11.524200	AUF0041825	617.710,62 €	617.710,62 €			0,00 €
Erstattung Verwarn-und Bußgelder (A2018)	12.10.15.544700		35.000,00 €		35.000,00 €		0,00 €
Gerichtsverfahren			2.269.000,00 €			643.196,65 €	2.912.196,65 €
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	401.310,00 €	120.955,56		318.853,84 €	599.208,28 €
			7.656.799,84 €	**3.745.447,55 €**	**145.511,05 €**	**5.764.331,77 €**	**9.530.173,01 €**

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	01.10.20.541101 Vereinsbeiträge	37.500,00	1.235,00	1.235,00	K 22.01.24	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge des Städte- und Gemeindebundes Deckung: 01.30.70.544200
2	01.10.30.527905 Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	20.000,00	20.000,00	K 27.10.24	gekürzter Ansatz reicht nicht aus, u.a. durch Verlagerung anderer HSt des StA 01 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
3	01.15.10.543227 Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisekosten	16.030,00	3.000,00	3.000,00	K 19.08.24	Hoher Schulungsbedarf aufgrund Personalratswahl 2024 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
4			500,00	500,00	K 21.08.24	Hoher Schulungsbedarf aufgrund Personalratswahl 2024 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
5	01.40.10.543210 Einrichtung CAFM Software	10.000,00	12.000,00	12.000,00	K	zusätzliche Consulting Dienstleistungen für den Einsatz der CAFM-Software Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
6	01.40.10.543229 Schulung CAFM-Software	0,00	20.000,00	20.000,00	K	zusätzliche Schulungen für den Einsatz der CAFM-Software Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
7	01.40.10.543230 Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisekosten	0,00	80,80	80,80	K 12.09.24	Fortbildungs- und Reisekosten Stabsabteilung IV.1 Deckung: Ausgleichsrücklage
8	01.40.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	205.000,00	2.500,00	2.500,00	R 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
9	01.40.25.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	270.000,00	22.418,21	22.418,21	R 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
10	01.50.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kommunale Dienste	55.000,00	1.500,00	1.500,00	R 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
11	01.50.10.525112 Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	450.000,00	2.131,33	2.131,33	K 04.03.25	Verrechnung Umsatzsteuer innergem. Erwerb

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
12	01.80.20.542200 Miete EC-Kartenterminal	15.000,00	10.096,46	10.096,46	K 20.01.25	Abrechnung Miete EC-Karten-Terminals
13	01.80.20.543224 Fahrtauslagen/Wegstreckenentschädigung	5.400,00	260,50	260,50	K 27.12.24	Fahrtkostenabrechnung Vollstreckungsaußendienst
14	01.80.20.543227 Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisekosten	600,00	2.000,00	2.000,00	K 23.08.24	Grundlagenseminar neuer Vollziehungsbeamte
15	01.90.10.543202 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	K 19.08.24	Sachkosten der Schiedspersonen (gemäß Schiedsamtsgesetz NRW) Deckung: Budget 33.24.03
16	02.10.10.527971 Rattenbekämpfung	25.000,00	972,26	972,26	K 27.01.25	Rechnung Schädlingsbekämpfung November 2024 Deckung: liquide Mittel
17	02.10.10.543237 Bestattungskosten	18.000,00	7.468,42	7.468,42	K 15.01.25	Rechnungen für Bestattungen Deckung: liquide Mittel
18	02.10.20.543210 Sachkosten des Bürgerbüros	430.000,00	37.452,61	37.452,61	K 29.10.24	Rechnungen der Bundesdruckerei Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
19	02.10.40.529513 SW Standesamtswesen	0,00	17.076,50	17.076,50	HAFA 30.04.24	Einführung eines Online-Traukalenders für das Standesamt Deckung: liquide Mittel und Ausgleichrücklage
20	02.40.10.525101 Betrieb der Fahrzeuge	64.000,00	8.682,35	8.682,35	i.V. BM 23.10.24	Anstieg der Einsatzfahrten und gestiegene Kraftstoffpreise Deckung: 02.40.10.527979 (5.000 €), Rest: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
21	02.40.10.525110 Unterhaltung der Fahrzeuge	126.500,00	35.808,42	35.808,42	i.V. BM 23.10.24	Starke Preissteigerungen und teure Reparaturen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
22	02.40.10.525620 Unterhaltung Geräte / Inventar / Technik	40.000,00	20.000,00	20.000,00	K 10.09.24	Kostensteigerungen und Übernahme v. Kosten die zuvor von Amt 66 beglichen wurden Deckung: 12.10.10.522550 (7.000 €), Rest: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
23	02.40.10.527970 Aufwendungen f. Geschäftsbetrieb freiw. Feuerwehr	5.000,00	3.548,35	3.548,35	K 29.11.24	f. Rentenversicherungsbeiträge, da Mehraufw. f. Wahlen aus Budgetmitteln gedeckt wurden Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
24	02.40.10.529513 Betriebsausgaben Software Einsatz	3.000,00	327,17	327,17	K 01.04.25	Verrechnung Umsatzsteuer innergem. Erwerb

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
25	02.40.10.543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	30.000,00	8.087,37	8.087,37	K 10.09.24	Erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf aufgrund Organisations- u. Personalveränderungen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
26	02.40.15.591100 Beseitigung Flutschäden	0,00	120.781,96	120.781,96	K 28.10.24	Flutschädenbeseitigung Niederbeckweg 10 K gem. Vorbemerkungen Ziffer 7.1 Vorbericht Haushaltsplan Deckung: eingesparte Ermächtigung
27	02.40.20.525100 Unterhaltung der Fahrzeuge	125.000,00	20.000,00	20.000,00	K 11.10.24	Kosten für Wartung / Service der Rettungswagen Deckung: Gebührenhaushalt
28		125.000,00	17.200,00	17.200,00	i.V. BM 24.10.24	Reparaturrechnungen Deckung: Gebührenhaushalt
29		125.000,00	3.248,70	3.248,70	K 29.11.24	Rechnungen Fahrzeugunterhaltung Deckung: Gebührenhaushalt
30	02.40.20.525101 Betrieb der Fahrzeuge	105.000,00	25.676,16	25.676,16	K 12.10.24	erhöhte Tankkosten durch längere Fahrstrecken infolge Schließung Krankenhaus Deckung: Gebührenhaushalt
31	02.40.20.537600 Umlage Rettungsleitstelle	732.500,00	29.500,00	29.500,00	K 23.09.24	3. Abschlag, Bescheid des Kreises lag zum Zeitpunkt der HH-Anmeldung noch nicht vor Deckung: Gebührenhaushalt
32			148.465,00	148.465,00	K 30.01.25	Mehraufwand enstprechend DS 31/2024 GBB 2024 K gem. Vorbemerkungen Ziffer 7.11 Vorbericht Haushaltsplan Deckung: Gebührenhaushalt
33			79.147,58	79.147,58	K 22.01.25	Nachzahlung Abrechnung 2022 K gem. Vorbemerkungen Ziffer 7.11 Vorbericht Haushaltsplan Deckung: Gebührenhaushalt
34	02.40.20.543282 Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00	20.000,00	20.000,00	Rat 07.05.24	Ausweitung der Vorhaltung im Rettungsdienst (DS 85/2024) Deckung: Gebührenhaushalt
35	02.40.20.545700 Erstattungen an Hilfsorganisationen	3.100.000,00	270.000,00	270.000,00	Rat 07.05.24	Ausweitung der Vorhaltung im Rettungsdienst (DS 85/2024) Deckung: Gebührenhaushalt
36	03.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	185.000,00	400.000,00	400.000,00	Rat 26.11.24	laufende Projekte der Bauunterhaltung Deckung: Ansatz 2025

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
37			1.400,00	1.400,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
38	03.10.20.524100 Bewirtschaftungsausgaben -OGS-	5.987.830,00	36.500,00	36.500,00	HAFA 25.06.24	Erweiterung der Offenen Ganztagsschule an der Karl-Arnold-Schule (140/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehatlich Landesförderung)
39	03.10.20.525300 Unterhaltung OGATA-Einrichtung	20.000,00	3.500,00	3.500,00	HAFA 25.06.24	Erweiterung der Offenen Ganztagsschule an der Karl-Arnold-Schule (140/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesförderung)
40	03.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	310.000,00	4.500,00	4.500,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
41	03.30.10.542300 Leasing mobiler IT-Endgeräte	203.200,00	1.808.000,00	1.808.000,00	Rat 01.10.24	Gesamtmittel für Leasing von IT-Standardgeräten zur Ausstattung an Schulen (232/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
42	03.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	275.000,00	12.994,01	12.994,01	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
43	03.50.10.521010 Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	205.000,00	1.000,00	1.000,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
44	03.70.10.527944 Projekt "Kultur und Schule"	11.000,00	583,98	583,98	K 27.01.25	Weiterleitung von Projektmitteln Deckung: 03.70.10.414150
45	03.70.10.529505 SW Schülerfahrtkosten	0,00	17.880,00	17.880,00	HAFA 01.10.24	Einführung des OZG Verfahrens "Schülerfahrtkosten online" (104/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
46	04.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	41.000,00	3.000,00	3.000,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
47	04.20.10.527923 Anmietung AHI-Halle	4.500,00	1.337,20	1.337,20	K 01.03.24	Anmietung der Ahi-Halle für das Neujahrskonzert der Musikschule
48	04.70.20.501901 Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
49	04.70.20.525600 Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	0,00	5.000,00	5.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel

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
50	04.70.20.527907 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50.000,00	50.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
51	04.70.20.527920 städt. Veranstaltungen	0,00	5.000,00	5.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
52	04.70.20.529100 Projekte	0,00	100.000,00	100.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
53		0,00	210.000,00	210.000,00	HAFA 26.11.24	Projekte des 750-jährigen Stadtjubiläums (290/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage
54	04.70.20.529800 Planungskosten Stadtjubiläum	0,00	3.360,00	3.360,00	K 06.06.24	Forum Stadtjubiläum Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
55		0,00	10.000,00	10.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
56	04.70.20.531800 Förderung Projekte Dritter	0,00	75.000,00	75.000,00	Rat 02.07.24	Stadtjubiläum 2026 (154/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage, vorbehaltlich Fördermittel
57	04.70.30.531803 Instandsetzung Bücherschrank West	0,00	4.000,00	4.000,00	K 01.03.24	Instandsetzung des beschädigten Bücherschranks West durch Dumeklemmerstiftung Deckung. Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
58	04.70.30.531809 Kulturförderung (Projektförderung)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	K 02.04.24	ASW für Aufträge aus 2022, die noch nicht abgeschlossen werden konnten Deckung: eingesparte Ermächtigung
59	04.70.40.501900 Honorarzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	K 17.10.24	Eigenanteil für Wanderausstellung (143/2024) Deckung: 04.70.30.531809
60	04.70.40.522100 Unterhaltung von Brunnen	15.000,00	64,02	64,02	K 10.10.24	neue Wasseraufbereitungstechnik für Brunnen am ZOB und Rathausvorplatz Deckung: liquide Mittel
61	04.70.40.531703 Zuschuss Märchenzoo am Blauen See	5.000,00	5.000,00	5.000,00	HAFA 10.12.24	Zusätzliche finanzielle Unterstützung für den Märchenzoo (A210/2024)
62	04.70.40.531800 Zuschuss "Wir in Hösel"	0,00	3.750,00	3.750,00	HAFA 25.06.24	Zuschuss Werbegemeinschaft "Wir in Hösel" für den Nikolausmarkt (A112/2024)

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
63	04.70.40.531805 Zuschuss Sebastiani Bruderschaft	0,00	13.800,00	13.800,00	Rat 02.07.24	Unterstütung zur Fertigstellung des sanierten und barrierefreien Schützenplatzes (A116/2024)
64	04.70.40.531811 Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin	28.360,00	70,00	70,00	K 29.11.24	mehr teilnehmende Kinder an den Martinszügen gemeldet Deckung: 04.70.40.543210
65	05.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	210.000,00	3.620,00	3.620,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
66	05.10.10.543210 Geschäftsbedürfnisse Seniorenrat	2.000,00	15.000,00	15.000,00	Rat 19.03.24	Seniorenratswahl 2024 (30/2024) Deckung: liquide Mittel
67	05.30.20.533700 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	1.830.000,00	388.000,00	388.000,00	Rat 26.11.24	Mittel für Unerhaltsvorschussleistungen (Dringlichkeitsentscheidung) Deckung: Bundes- und Landesmittel
68	05.40.10.527940 Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	0,00	1.917,88	1.917,88	K 13.02.	ASW für zweckgebundene Mittel, Spenden Deckung: eingesparte Ermächtigung
69	06.10.10.529502 Betriebsaufwand KiTa App	5.000,00	264,56	264,56	K 26.06.24	Rechnungsbetrag übersteigt den Ansatz Deckung: ?
70	06.10.10.531700 Personalkostenzuschuss zur ÜMB	33.230,00	1.136,43	1.136,43	K 27.12.24	Abrechnung Personalkostenzuschuss 2024 Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
71	06.10.10.531701 Weiterleitung Endabrechnungen	200.000,00	28.100,00	28.100,00	K 09.04.24	ASW, Rückforderungen des LVR für vergangene Kita-Jahre nach Prüfung Verwendungsnachweis Deckung: eingesparte Ermächtigung
72	06.10.10.531901 Sonderzuschüsse Betriebskosten	816.530,00	16.407,29	16.407,29	K 30.08.24	gesetzliche Zuschüsse nach KiBiz, Leistungsbescheid für 2024/2025 Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
73	06.10.10.531902 Sonderzuschüsse	160.380,00	22.657,00	22.657,00	HAFA 01.10.24	freiwillige Betriebskostenzuschüsse für KiTas Mozartstraße und Am Feldkothen Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
74	06.10.10.533400 Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung KJHG	15.000,00	1.475,00	1.475,00	K 29.08.24	Übernahme der ÜMB-Beiträge für finanzschwache Familien Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
75	06.10.12.543231 Betriebskosten FZ Daimlerstr.	20.170,00	102,33	102,33	K 26.03.25	Verrechnung Umsatzsteuer innergem. Erwerb

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
76	06.10.13.543221 Betriebskosten Verbund FZ Ulmenstr.	2.500,00	19.932,54	19.932,54	K 09.04.24	ASW, zweckgebundene Landeszuschüsse für zertifizierte Familienzentren Deckung: eingesparte Ermächtigung
77	06.10.14.531700 Baukostenzuschuss Kita Papillon	0,00	14.250,00	14.250,00	i.V. Dez I 28.03.24	ASW, Auszahlung des mit Vorlage 26/2021 beschlossenen Zuschusses an den Träger Deckung: liquide Mittel und Ausgleichsrücklage
78	06.20.17.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Städt. Jugendclub Phönix	3.000,00	18.000,00	18.000,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
79	06.20.20.527920 Karnevalsveranstaltung (Rahmenprogramm)	40.000,00	20.114,00	20.114,00	i.V. Dez I 14.03.	erwartete Kosten für Veranstaltung Altweiber übersteigen den Ansatz Deckung: 06.20.20.527970 (Ermächtigung)
80			11.542,10	11.542,10	K 29.04.24	ASW, erwartete Kosten übersteigen den Ansatz Deckung: eingesparte Ermächtigung
81	06.30.10.533501 Hilfe zur Erziehung für minderjährige u. volljährige UMA	1.180.000,00	1.482.620,00	1.482.620,00	Rat 26.11.24	Unterbringung unbegleitet minderjährig Geflüchteter (236/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel (vorbehaltlich Landesmittel)
82	06.30.20.527944 Aktionen gegen sexualisierte Gewalt	0,00	20.000,00	20.000,00	K 06.05.24	Aktion gegen sexualisierte Gewalt (215/2023)
83	06.30.30.531200 Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	350.000,00	3.727,48	3.727,48	K 26.02.	höhere Kosten für Schulsozialarbeit durch gesiegene Lohnkosten u. Inflationsprämie Deckung: 03.70.10.531704 (Ermächtigung)
84	08.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Sportplätze	120.000,00	27.582,74	27.582,74	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
85	08.10.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Sporthallen	370.000,00	6.432,68	6.432,68	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
86	08.20.10.543200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.000,00	10.000,00	10.000,00	K 11.10.24	nach Umstellung von Buchungsstellen von StA 40 nach StA 25 reicht Budget nicht aus Deckung: liquide Mittel / Ausgleichsrücklage
87	08.30.10.527979 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376.000,00	244.000,00	244.000,00	Rat 03.09.24	Ausgleich ermäßigte Eintrittsgelder für die Nutzung der Ratinger Bäder (193/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage und liquide Mittel
88	09.10.10.529880 Kommunale Wärmeplanung	0,00	200.000,00	200.000,00	Rat 03.09.24	Erarbeitung der kommunalen Wärmeplanung Deckung: zu diesem Zweck erhöhter Umsatzsteueranteil, ansonsten 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
89	09.10.10.543203 Sonderaktionen Tiefbaumaßnahme Düsseldorfer Straße	0,00	20.000,00	20.000,00	HAFA 01.10.24	Düsseldorfer Straße: Sonderaktionen im Zuge der Tiefbaumaßnahmen (230/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage
90	10.20.30.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose	170.000,00	24.000,00	24.000,00	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
91	10.20.32.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Unterkünfte f. Asylbewerber	365.000,00	300.000,00	300.000,00	Rat 11.12.24	Herstellung von Flüchtlingsunterkünften - Dringlichkeitsentscheidung 317/2024 Deckung: Ausgleichsrücklage
92	10.20.32.542210 Mieten Notunterkünfte	2.650.000,00	395.000,00	395.000,00	Rat 02.07.24	gestiegene Kosten Heizölbeschaffung und NZ Nebenkosten Daniel-Goldbach-Straße (152/2024) Deckung: liquide Mittel (nachschüssig Landesmittel)
93	11.10.10.544100 Steuern BgA DSD	0,00	5.155,00	5.155,00	K 21.03.25	GewSt + Z 2018 BgA DSD
94	11.10.10.545201 Entsorgungskosten an den Kreis	4.450.800,00	15.960,00	15.960,00	K 26.06.24	Bedarf höher als kalkuliert - rechtliche Verpflichtung Deckung: 11.10.10.448200
95	11.20.10.543279 Dienst- und Schutzkleidung	2.100,00	262,98	262,98	K 13.12.24	Rechnung für Sicherheitskleidung des Tiefbauamts Deckung: Gebührenhaushalt
96	11.30.10.544100 Steuern Stadtwerke	0,00	630.210,95	630.210,95	K 21.01.25	Verrechnung KESt und Soli auf Gewinnausschüttung Stadtwerke K gem. Vorbemerkungen Ziffer 7.8 Vorbericht zum Haushaltsplan Deckung: Verrechnung mit 11.30.10.469300
97	12.10.15.521200 Wartung Parkscheinautomaten	13.000,00	1.043,31	1.043,31	K 27.01.25	unzureichende Mittel für vorliegende Wartungsrechnungen Deckung,. Liquide Mittel
98	13.10.10.522400 Unterhaltung öffentl. Grünanlagen	519.800,00	370.000,00	370.000,00	Rat 02.07.24	Aufrechterhaltung der Grünflächenunterhaltung (102/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
99	13.20.10.525400 Unterhaltung der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	29.760,00	9.950,02	9.950,02	K 12.07.24	Preisanstieg bei Wartung und Reparatur von Arbeitsgeräten, unvorhersehbare Reparatur Deckung: Gebührenhaushalt
100	14.10.10.529810 Gutachten/Projekte -Umwelt	27.500,00	33.664,77	33.664,77	K 01.03.	Biotop Linneper Heide: Abpumpaktion durch den THW Ratingen Deckung: Ausgleichsrücklage uind liquide Mittel
101	14.10.10.543241	0,00	248.565,00	248.565,00	Rat	Einführung von Energiesparmodellen in städtischen Schulen und Kindergärten (87/2024)

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
	Energiesparmodelle Schulen				07.05.24	Deckung: Fördermittel und Ausgleichsrücklage
102	14.10.10.543242 Energiesparmodelle Kita's	0,00	91.935,00	91.935,00	Rat 07.05.24	Einführung von Energiesparmodellen in städtischen Schulen und Kindergärten (87/2024) Deckung: Fördermittel und Ausgleichsrücklage
103	15.10.10.531700 Pandemie Soforthilfe	0,00	5.662,53	5.662,53	i.V. BM 31.10.24	Gewährung eines Mietkostenzuschusses für Vermieter aus dem Corona-Hilfsprogramm Deckung: eingesparte Ermächtigung
104	15.20.10.531500 Finanzierungszuschuss	473.620,00	43.000,00	43.000,00	Rat 06.02.24	Aktivitäten anlässlich der Fussball-EM der Herren 2024 - RMG (21/2024) Deckung: liquide Mittel
105		473.620,00	6.980,00	6.980,00	K 14.08.24	Aktivitäten anlässlich der Fussball-EM der Herren 2024 - Differenz zum Bruttobetrag Deckung: liquide Mittel
106	15.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadthalle	120.000,00	3.906,71	3.906,71	Rat 19.12.23	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
107	15.30.10.524700 Reinigung Stadthalle	55.000,00	35.658,08	35.658,08	K 10.10.24	Erhöhte Reinigungsintervalle im Umfeld der Stadthalle (A123/2024) Deckung: Ausgleichsrücklage
108	16.10.10.544100 Steuern Sparkasse	60.000,00	57.105,00	57.105,00	K 21.01.25	Verrechnung KESt und Soli auf Gewinnausschüttung Sparkasse K gem. Vorbemerkungen Ziffer 7.8 Vorbericht zum Haushaltsplan Deckung: Verrechnung mit 16.10.10.465100
109	16.10.10.551800 Zinsaufw. + Gebühren an private Untern.	7.500,00	5.000,00	5.000,00	K 20.02.24	Bankgebühren
110			697,24	697,24	K 20.01.25	Bankgebühren
111	17.10.10.527980 Ausschüttung Ertrag Tillmann-Stiftung	0,00	680,70	680,70	K 04.12.24	Für die Grabpflege Deckung erfolgt aus der Ausschüttung
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		**8.621.223,68**	**8.621.223,68**		
112	01.20.10.529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	40.000,00	19.151,48	0,00	K 14.02.25	Erhöhung des Auftags für die Prüfung des Jahresabschlusses, Rückstellung 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
113	01.90.10.543200 Gerichtskosten u.ä. Amt 30	70.000,00	2.473,90	0,00	K 18.02.25	Bildung einer Rückstellung für Gerichts- und Anwaltskosten für anhängiges Klageverfahren
114	06.30.10.533402 Ambulante INSPE für Volljährige § 35	130.000,00	3.175,61	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
115	06.30.10.533403 Ambulante Eingliederungshilfe Minderjähriger § 35a	735.000,00	40.986,57	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
116	06.30.10.533408 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung §8a SGB VIII	15.000,00	294,88	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
117	06.30.10.533500 Gem. Wohnformen f.Mütter/Väter u.Kinder § 19	680.000,00	56.934,88	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
118	06.30.10.533505 Betreuung durch Haushaltshilfen § 20 KJHG	5.000,00	2.688,75	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
119	06.30.10.533515 Stationäre INSPE für Volljährige § 35	8.500,00	851,77	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
120	06.30.10.533527 Hilfe zur Erziehung § 27 (2)	400.000,00	30.012,21	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
121	06.30.10.533530 Erziehungsbeistand § 30	300.000,00	19.342,24	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
122	06.30.10.533535 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	1.925.000,00	97.644,22	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
123	06.30.10.533540 Tagesgruppe § 32	510.000,00	37.156,03	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
124	06.30.10.533550 Vollzeitpflege Minderjährige § 33	965.000,00	15.234,72	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
125	06.30.10.533555 Kostenerstattung an andere Gemeinden	340.000,00	203.241,98	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung 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
126	06.30.10.533560 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform Minderjährige § 34	6.630.000,00	317.990,23	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
127	06.30.10.533565 Stationäre INSPE für Minderjährige § 35	115.000,00	23.243,71	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
128	06.30.10.533570 stationäre Eingliederungshilfe Minderjährige § 35 a	170.000,00	30.805,32	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
129	06.30.10.533575 stationäre Eingliederungshilfe Volljährige § 35 a	195.000,00	24.956,76	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
130	06.30.10.533580 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform Volljährige §§ 41, 34	1.135.000,00	48.927,30	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
131	06.30.10.533590 Inobhutnahme § 42	500.000,00	142.343,53	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
132	06.30.10.533595 § 18 Beratung/Unterst. i.d. Ausübung Personensorge/Umgangsrecht	60.000,00	22.761,99	0,00	Rat 26.11.24	Mehraufwand im Bereich der Hilfen zur Erziehung DS 282/2024, Rückstellung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	58* Verrechnungen		1.073.505,00	0,00	Rat 19.12.23	
	Summe Rückstellungen u.a. (Aufwand)		**2.213.723,08**	**0,00**		
	Summe (Aufwand + Auszahlung)		**10.834.946,76**	**8.621.223,68**		

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

2. Investitionshaushalt

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.30.10/0001.783100	Beschaffung Frankiermaschine	0,00	6.518,11	6.518,11	K 06.03.2024	Ersatzbeschaffung für die defekte Frankiermaschine der Poststelle Deckung: liquide Mittel
	01.30.70/0003.783100	Kauf von Inventar	0,00	6.266,13	6.266,13	K 20.09.2024	Beschaffung von Messgeräten Deckung:01.30.70.525600
	01.40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	0,00	372.500,00	372.500,00	Rat 02.07.2024	Vorlage 125/2024 Mehrbedarf für die Ertüchtigung des Gebäudes Deckung: liquide Mittel
	01.50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	320.000,00	351.000,00	31.000,00	K 02.07.2024	Für die Beschaffung eines gebrauchten LKW's für den Winterdienst Deckung: liquide Mittel
	02.10.20/0446.783110	Beschaffung Selbstbedienungsterminal Bürgerbüro	0,00	33.000,00	33.000,00	K 21.11.2024	Beschaffung eines Selbstbedienungsterminals im Bürgerbüro Deckung: liquide Mittel
	02.10.30/0001.783400	Beschaffung Parteienkomponenten Wahlprogramm	0,00	10.729,17	10.729,17	K 15.05.2024	Für die Beschaffung der Parteienkomponenten innerhalt des Wahlverfahrens "Votemanager" Deckung: liquide Mittel
	02.10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen Marktplatz	156.000,00	318.000,00	162.000,00	R 26.11.2024	Vorlage 274/2024 Mehrbedarf für die Erneuerung der auf dem Marktplatz vorhandenen vier Strombänke einschl. der notwendigen elektrischen Anlagen und für zwei zusätzliche Unterflurhydranten Deckung: liquide Mittel
	02.40.10/0021.785110	Interimslösung Feuerwache West	216.000,00	266.000,00	50.000,00	Rat 07.05.2024	Vorlage 85/2024 Bauliche Anpassung an der Interins-Rettungswache West aufgrund der Schließung des Marien-Krankenhauses Deckung: Kostenübernahme Krankenkassen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	02.40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen Rettungsdienst	720.000,00	1.210.000,00	490.000,00	Rat 07.05.2024	Vorlage 85/2024 Beschaffung eines zusätzlichen RTW aufgrund der Schließung des Marien-Krankenhauses Deckung: Kostenübernahme Krankenkassen
	02.40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung Rettungsdienst	250.000,00	262.000,00	12.000,00	K 10.10.2024	Mehrbedarf aufgrund ungeplanter Ersatzbeschaffungen Deckung: Gebührenhaushalt
	03.10.10/0035.785100	Erneuerung / Neubau Erich-Kästner-Schule	200.000,00	824.000,00	624.000,00	Rat 26.11.2024	Vorlage 309/2024 Mehrbedarf für die Erneuerung der Erich-Kästner-Schule und der Turnhalle Deckung: liquide Mittel
	03.10.10/0038.785130	Planungs-/Baukosten OGS-Wilhelm-Busch-Schule	500.000,00	1.122.000,00	622.000,00	R 11.12.2024	Vorlage 332/2024 Mehrbedarf für den Bau der OGS Deckung: liquide Mittel
	03.10.10/0043.785120	Baukosten OGS Johann Peter-Melchior-Schule	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Rat 02.07.2024	Vorlage 163/2024 Für die Planung, vorbereitung Beschaffung und Durchführung der Baumaßnahme Deckung: liquide Mittel
	03.10.10/0043.785150	Sonnenschutz Johann Peter-Melchio Schule	0,00	54.828,33	54.828,33	Rat 19.12.2023	Montage eines außenliegenden elektrischen Sonnenschutzes an der Ostfassade Deckung: redaktionelle Umstellung aus dem EP nach 7.14
	03.10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	0,00	35.463,91	33.501,75	K 02.01.2024	Mehrbedarf für die IT-Ausstattung Deckung: liquide Mittel
	04.30.10/0098.783100	Ergänzung der Einrichtung Medienzentrum	0,00	2.650,00	2.650,00	K 13.12.2024	Für die Beschaffung eines zweiten Laserdruckers Deckung: redaktionelle Umstellung aus dem EP nach 7.14
	04.40.10/0083.783110	Ankauf von Exponaten	0,00	1.650,00	1.650,00	HAFA 25.06.2024	Für den Ankauf eines Konvoluts von 200 Papierarbeiten der Künstlerin Doris Rücker Deckung: liquide Mittel

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	04.60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	1.959.000,00	2.439.000,00	140.000,00	HAFA 30.01.2024	Vorlage 3/2024 Mehrbedarf für die Unterstützungsleistungen des Projektsteuerers Deckung: liquide Mittel
					340.000,00	Rat 07.05.2024	Vorlage 71/2024 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: liquide Mittel
	04.70.20/0091.783400	Augmented-Reality-APP	0,00	75.000,00	75.000,00	Rat 01.10.2024	Vorlage 214/2024 Einführung einer digitalen und interaktiven Stadtführung zum 750-jährigen Stadtjubiläum Deckung: liquide Mittel
	04.70.40/0681.785300	Erneuerung der Brunnen Innenstadt	0,00	230.000,00	230.000,00	Rat 26.11.2024	Vorlage 274/2024 Für die Erneuerung der Brunnentechnik des Marktbrunnens Deckung: liquide Mittel
	06.10.11/0598.783100	Ergänzung der Einrichtung Kita Gothaer Straße	4.000,00	6.200,00	2.200,00	K 26.06.2024	Für die Beschaffung einer Sinneshöhle Deckung: liquide Mittel
	06.10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung Kita Daimlerstraße	6.000,00	7.156,00	1.156,00	K 05.08.2024	Für die Beschaffung eines Schrankelements für die Waschmaschine Deckung: liquide Mittel
	06.10.13/0152.783100	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Ulmenstraße	0,00	3.490,00	3.490,00	K 10.04.2024	Ersatzbeschaffung für die defekte Geschirrspülmaschine Deckung: liquide Mittel
	06.20.12/0127.783100	Ergänzung der Einrichtung Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring	0,00	3.371,75	3.371,75	K 27.03.2024	Ersatzbeschaffung für die defekte Geschirrspülmaschine Deckung: 06.20.12.525600
	06.20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße Pumptrack	0,00	50.000,00	50.000,00	K 26.06.2024	Mehrkosten aufgrund der Witterungsverhältnisse und geänderter Entwässerungausführung Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0171.785315	Rasenerneuerung Sportplatz Stadionring	0,00	850.000,00	850.000,00	Rat 11.12.2024	Vorlage 331/2024 Planungs- und Baukosten für die Rasenerneuerung

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0171.785320	Erneuerung der Tribüne Stadion	0,00	325.000,00	180.000,00	Rat 19.03.2024	Vorlage 37/2024 Zur Herstellung der Tauglichkeit des Stadions Ratingen für Spiele der Regionalliga West Deckung: liquide Mittel
					145.000,00	HAFA 30.04.2024	Vorlage 89/2024 Mehrbedarf zur Herstellung der Tauglichkeit des Stadions Ratingen für Spiele der Regionalliga West Deckung: liquide Mittel
	08.10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle Matthias-Claudius-Schule	0,00	147.937,91	147.937,91	HAFA 30.04.2024	Vorlage 58/2024 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: liquide Mittel
	08.10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage *ASW* Matthias-Claudius-Schule	100.000,00	121.789,20	21.789,20	K 14.05.2024	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: liquide Mittel
	08.10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	485.000,00	2.040.000,00	1.555.000,00	Rat 07.05.2024	Vorlage 71/2024 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: Vorziehen des Ansatzes 2026 in Höhe von 750.000 € und liquide Mittel in Höhe von 805.000 €
	08.20.10/0187.785150	Erneuerung Kühlturm Städt. Eissporthalle	0,00	11.841,45	11.841,45	K 02.01.2024	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: liquide Mittel
	08.20.10/0187.785160	Erneuerung der Brandschutzklappen Eisporthalle	0,00	50.000,00	50.000,00	K 11.11.2024	Für die Erneuerung der Brandschutzklappen Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz Hösel	0,00	577.000,00	577.000,00	Rat 07.05.2024	Vorlage 55/2024 Mehrbedarf aufgrund gestiegener Baupreise Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	0,00	265.000,00	265.000,00	Rat 02.07.2024	Mehrbedarf für die Umsetzung der Maßnahme Deckung: liquide Mittel

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	12.10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	255.000,00	570.000,00	315.000,00	Rat 01.10.2024	Vorlage 222/2024 Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung des Sandsteins Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0677.785300	Erneuerung Marienstraße	0,00	450.000,00	450.000,00	Rat 03.09.2024	Vorlage 188/2024 Für die Umsetzung des 2. BA Marienstraße Deckung: 90.000 € liquide Mittel und Fördermittel
	12.10.10/0679.785300	Erneuerung Zuwegung Kleinkauhaus	0,00	280.000,00	280.000,00	Rat 26.11.2024	Für die Erneuerung der Hangsituation Deckung: liquide Mittel
	12.10.12/0676.785300	Erneuerung Brücke Illbeckweg	0,00	143.003,38	93.003,38	K 14.06.2024	redaktionelle Umstellung aus Rückstellungen Deckung: eingesaprte Rückstellung
					50.000,00	K 14.06.2024	Mehrbedarf Deckung: liquide Mittel
	12.10.20/0285.785110	Erneuerung Parktechnik	0,00	44.266,81	44.266,81	Rat 06.02.2024	Vorlage 182/2023 Für die Umstellung der Parkautomaten auf bargeldloses Parken Deckung: liquide Mittel
	13.10.10/0643.785300	Neubau Grünfläche Bechemer Carée	0,00	8.461,42	8.461,42	K 11.04.2024	Aufgrund Synergiemaßnahmen wird die Bodenfüllung bereits von 2028 nach 2024 vorgezogen Deckung: Ansatz 2028
	13.20.10/0340.783200	Kauf von Inventar Bestattungswesen	4.000,00	42.339,85	38.339,85	K 02.02.2024	Für die Anschaffung von Mobiliar Kappennen, Wetterunterstand und Beleuchungskonzept Deckung: Gebührenhaushalt
	14.10.10/0625.785300	Entwässerung Biotop Linneper Heide	0,00	39.231,17	39.231,17	K 11.11.2024	Für die dringend durchzuführende Entwässerungsanlage des Biotops Deckung: liquide Mittel
	15.30.20/0680.785315	Planungskosten / Projektsteuerer Freizeitareal "Blauer See"	240.000,00	260.000,00	20.000,00	K 09.04.2024	Das Oberschwellenverfahren hat eine Deckungslücke von 20.000 € ergeben Deckung: liquide Mittel
	15.30.20/0680.785320	Planungs-/Baukosten Spielplatz Blauer See	240.000,00	245.000,00	5.000,00	K 10.10.2024	Mehrbedarf Für die Planungsleistungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
							Deckung: Vorgriff auf den Ansatz 2025
	verschiedene	GWG	0	332.871,66	332.871,66	Rat 19.12.2023	redaktionelle Umstellung aus dem Ergebnishaushalt Deckung: verschiedene Ergebnishauhalt
	verschiedene	Steuerumbuchungen	0,00	5.202,99	5.202,99	K 24.03.2025	Deckung: liquide Mittel
			5.655.000,00	**15.699.769,24**	**10.042.807,08**		

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
01.10.20.	543200	Verwendung Sitzumngsgelder	33.99.01	7.600,00
01.10.20.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	01.02.01	810,00
01.10.20. Ergebnis				8.410,00
01.10.30.	527905	Öffentlichkeitsarbeit	01.20.01	44.218,13
01.10.30. Ergebnis				44.218,13
01.10.50.	501927	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	98.22.02	350,30
01.10.50.	543124	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	98.22.01	313,40
01.10.50.	543227	Ausz.f.Aus-u.Fortbildung, Umschul.,Reisek.	98.22.01	269,60
01.10.50. Ergebnis				933,30
01.15.10	542100	Aufwandsentschädigungen	01.90.01	575,25
01.15.10 Ergebnis				575,25
01.15.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	01.02.05	5.061,64
01.15.10. Ergebnis				5.061,64
01.30.20.	542202	Multifunktionsgeräte	16.20.01	54.540,24
01.30.20. Ergebnis				54.540,24
01.30.30.	525600	Kauf von Telekommunikationsgeräten (GWG)	16.20.05	104.932,87
01.30.30.	543212	Internetgeb. für den Verwaltungsbereich	16.20.05	51.404,15
01.30.30.	543213	Nutzung/Instandhaltung TK-Anlage	16.20.05	18.709,86
01.30.30.	543219	Updates und Services Telefonanlagen	16.20.05	108.310,38
01.30.30. Ergebnis				283.357,26
01.30.70.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	25.21.01	18.633,15
01.30.70.	527944	Betriebliche Gesundheitsfürsorge	98.22.01	273,95
01.30.70.	527945	Beschaffung orthopädische Arbeitsmittel	01.03.06	1.174,13
01.30.70.	529510	SW Vergabemanagement-System	16.20.02	33.584,00
01.30.70.	541112	Förderung der Betriebsgemeinschaft	01.12.01	420,00
01.30.70.	543117	Büromaterial	25.21.01	63.906,20
01.30.70.	543215	LWL-Netz	16.20.05	6.902,00
01.30.70. Ergebnis				124.893,43
01.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Angemietete Objekte	25.25.01	58.167,77
01.40.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Angemietete Objekte	25.26.01	3.532,58
01.40.10.	524102	Winterdienstleistungen Unternehmer	25.20.01	96.310,80
01.40.10.	524300	Heizmaterial für öffentliche Gebäude	25.20.01	3.812,45
01.40.10.	524700	Reinigungsmaterial	25.20.01	16.241,09
01.40.10.	529840	Planungskosten Leistungsphase I	25.25.01	100.915,05
01.40.10.	529850	Schadstoffanalysekosten	25.20.01	14.509,67
01.40.10.	543200	Anmietung Lizenzen CAFM Software	25.20.30	277,16
01.40.10.	543210	Einrichtung CAFM Software	25.20.30	379,65
01.40.10.	543229	Schulungen CAFM-Software	25.20.30	812,50
01.40.10. Ergebnis				294.958,72
01.40.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.25.01	56.375,43
01.40.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.26.01	5.015,20
01.40.20.	522400	Öffentliche Gebäude // Jugendzentren	70.20.04	38.694,53
01.40.20. Ergebnis				100.085,16
01.40.25.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Geschäft	25.25.01	167.209,36
01.40.25.	522440	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	2.175,86
01.40.25. Ergebnis				169.385,22
01.40.26.	521010	Bauliche Unterhaltung Bürgerhaus	25.25.01	21.907,71
01.40.26. Ergebnis				21.907,71
01.50.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kommunale Dienste	25.25.01	31.399,80

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
01.50.10.	521030	Prüfung bewegl. elektr. Betriebsmittel	70.02.02	3.016,16
01.50.10.	525112	Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	70.02.02	26.299,56
01.50.10.	525601	Kauf Inventar unter 952 € Kommunale Dienste	70.02.02	545,00
01.50.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	70.02.01	20.095,78
01.50.10.	543279	Dienst- u. Schutzkleidung	70.02.01	13.569,50
01.50.10. Ergebnis				94.925,80
01.70.10.	525600	Beschaffung von IT-Geräten und Kleinmaterial (GWG)	16.20.01	3.338,02
01.70.10.	527940	Erneuerung Städt. Homepage	01.20.01	21.299,98
01.70.10.	529300	SW Mitarbeitenden-Portal	16.20.02	15.000,00
01.70.10.	529506	SW Client/PC-System	16.20.01	114.970,86
01.70.10.	529510	Mobil Device Management	16.20.01	9.300,00
01.70.10.	529800	Planungskosten, Unterstützungsleistungen Dritter IT	16.02.01	35.478,19
01.70.10.	543221	Externe- IT-Serviceleistungen	16.20.01	260.952,92
01.70.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	16.02.01	5.000,00
01.70.10. Ergebnis				465.339,97
01.80.10.	529501	SW Finanzverfahren	16.20.02	4.814,44
01.80.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	20.02.01	60,00
01.80.10.	543229	Schulungskosten Finanzsoftware	20.02.01	22.080,00
01.80.10. Ergebnis				26.954,44
01.90.10.	543200	Gerichtskosten u.ä. Amt 30	33.23.01	39.200,00
01.90.10.	543201	Gerichtskosten u.ä. andere	33.23.01	26.185,40
01.90.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	33.02.01	1.670,49
01.90.10. Ergebnis				67.055,89
02.10.10.	527940	Sonderreinigung Rtg.-West	70.20.01	1.964,15
02.10.10. Ergebnis				1.964,15
02.10.20.	529511	SW Einwohnerwesen / Wahlen	16.20.02	16.267,94
02.10.20. Ergebnis				16.267,94
02.10.40.	527970	Familienstammbücher	33.22.01	800,00
02.10.40.	529513	SW Standesamtswesen	16.20.02	6.064,24
02.10.40. Ergebnis				6.864,24
02.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Brandschutz	25.25.01	100.623,51
02.40.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Brandschutz	25.26.01	9.378,20
02.40.10.	525110	Unterhaltung der Fahrzeuge	37.02.02	177,67
02.40.10.	525404	Wartung Atemschutzgeräte	37.20.33	320,41
02.40.10.	529504	Betriebsaufwand Software Digitalfunkgeräte	37.20.31	16.000,00
02.40.10.	529810	Planungskosten "grüne Welle"	37.20.22	48.829,04
02.40.10.	543201	Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr	37.99.01	121.801,86
02.40.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	37.20.13	4.000,00
02.40.10.	543232	Aufwendungen Ersthelfer-Ausbildung	37.99.04	1.900,00
02.40.10.	543279	Kleiderpauschale	37.02.01	2.922,68
02.40.10.	543282	Dienst- u. Schutzkleidung	37.02.01	2.727,68
02.40.10. Ergebnis				308.681,05
02.40.15.	591100	Beseitigung Flutschäden	25.25.01	26.038,39
02.40.15. Ergebnis				26.038,39
02.40.20.	543200	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.70.01	9.000,00
02.40.20.	543279	Dienst- u. Schutzkleidung -Freiw. Leistung-	37.70.01	3.266,65
02.40.20.	543282	Dienst- u. Schutzkleidung	37.70.01	20.256,20
02.40.20. Ergebnis				32.522,85
03.10.10.	501950	Honorare "Kulturstrolche"	41.99.04	184,10

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
03.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	25.25.01	185.709,05
03.10.10.	522400	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.431,46
03.10.10.	525300	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.20.06	17.000,00
03.10.10.	525605	Unterhaltung Inventar ÜBM Karl-Arnold-Schule	40.90.04	1.000,00
03.10.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	60.424,26
03.10.10.	527300	Schülerbeförderungskosten	40.20.05	4.539,33
03.10.10.	529400	Betrieb Schul-IT Grundschulen	16.20.03	127.277,63
03.10.10.	543202	Internetgebühren Grundschulen	16.20.03	1.623,36
03.10.10. Ergebnis				399.189,19
03.10.20.	501925	Erstattungen PK OGS	40.90.04	14.528,34
03.10.20.	524100	Bewirtschaftungsausgaben -OGS-	40.90.04	12.639,92
03.10.20.	524101	Bewirtschaftung OGS -Zentral-	40.90.04	6.581,17
03.10.20.	525300	Unterhaltung OGATA-Einrichtung	40.90.04	22.501,83
03.10.20.	529800	Gutachten Infrastrukturausbau OGS	40.90.04	70.355,61
03.10.20. Ergebnis				126.606,87
03.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	25.25.01	11.751,99
03.30.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Realschulen	25.26.01	2.349,01
03.30.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	39.310,38
03.30.10.	527300	Schülerbeförderungskosten	40.20.05	9.929,82
03.30.10.	529400	Betrieb Schul-IT Realschulen	16.20.03	7.085,67
03.30.10.	542300	Leasing mobiler IT-Endgeräte	40.20.03	1.815.923,57
03.30.10.	543202	Internetgebühren Realschulen	16.20.03	700,76
03.30.10. Ergebnis				1.887.051,20
03.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	25.25.01	42.481,94
03.40.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Gymnasien	25.26.01	119,23
03.40.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	30.417,19
03.40.10.	527300	Schülerbeförderungskosten	40.20.05	25.179,12
03.40.10.	529400	Betrieb Schul-IT Gymnasien	16.20.03	16.820,42
03.40.10.	542300	Leasing mobiler IT-Endgeräte	40.20.03	392.407,68
03.40.10. Ergebnis				507.425,58
03.50.10.	521010	Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	25.25.01	16.432,70
03.50.10.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	15.915,41
03.50.10.	527100	Lernmittel	40.20.02	18.409,26
03.50.10.	527300	Schülerbeförderungskosten	40.20.05	15.674,89
03.50.10.	529400	Betrieb Schul-IT Gesamtschule	16.20.03	8.131,51
03.50.10.	542300	Leasing mobiler IT-Endgeräte	40.20.03	390.000,00
03.50.10.	543202	Internetgebühren Gesamtschule	16.20.03	677,70
03.50.10. Ergebnis				465.241,47
03.60.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderschulen	25.25.01	45.278,74
03.60.10. Ergebnis				45.278,74
03.70.10.	501900	Honorare Künstler	40.90.03	7.280,20
03.70.10.	522410	Schulen	70.20.04	12.880,32
03.70.10.	525601	Netzwerkkomponenten Schule	16.20.03	21.110,02
03.70.10.	525602	Sonstige Medienausstattung	40.20.06	145.000,00
03.70.10.	529504	Betriebsaufwand: Lizenzen, Apps	40.20.01	97.000,00
03.70.10.	529505	SW Schülerfahrtkosten	16.20.02	14.893,69
03.70.10.	531701	Zuschuss FIT in Deutsch	40.99.05	5.374,58
03.70.10.	531702	Zuschuss Sichere Schule u.a.	40.99.04	4.591,43
03.70.10.	531704	Zuschuss "Schulische Versorgung Flüchtlingskinder"	40.90.03	32.434,35

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
03.70.10.	531708	Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	40.99.15	7.333,58
03.70.10. Ergebnis				347.898,17
03.70.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Berufsschulgebäude	25.25.01	568,25
03.70.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Berufsschulgebäude	25.26.01	6.259,98
03.70.20. Ergebnis				6.828,23
04.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	25.25.01	26.251,65
04.10.10.	529101	Dienstleistungskosten Boje	43.20.02	55.703,00
04.10.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	43.02.01	1.800,00
04.10.10. Ergebnis				83.754,65
04.20.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Musikschule	25.25.01	22.385,04
04.20.10.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Musikschule	25.26.01	1.433,95
04.20.10.	525500	Auszahlungen für sonstige Unterhaltung	40.21.01	565,99
04.20.10.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.21.01	3.625,35
04.20.10. Ergebnis				28.010,33
04.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtbibliothek	25.25.01	119,00
04.30.10.	525605	Ergänzung der Einrichtung	41.21.01	14.957,62
04.30.10.	543119	Ergänzung Bestsellerservice	41.98.01	221,02
04.30.10.	543120	Ergänzung DVD	41.98.02	367,63
04.30.10. Ergebnis				15.665,27
04.40.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtmuseum	25.25.01	3.178,75
04.40.10.	529510	SW Museum	16.20.02	10.367,04
04.40.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	41.02.03	2.575,45
04.40.10. Ergebnis				16.121,24
04.50.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtarchiv	25.25.01	2.872,83
04.50.10.	527940	Archivalienaufbereitung	41.21.03	6.000,00
04.50.10.	543211	Veröffentlichungen	41.21.03	7.500,00
04.50.10. Ergebnis				16.372,83
04.60.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadttheater	25.25.01	8.248,22
04.60.10.	527920	Städtische Kulturveranstaltungen	41.20.03	2.906,57
04.60.10.	527923	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	60.727,74
04.60.10.	527933	Stadtteilkulturarbeit	41.20.03	6.000,00
04.60.10.	527943	Umzug und Einlagerung Inventar Stadttheater	41.20.04	34.268,71
04.60.10. Ergebnis				112.151,24
04.70.10.	527940	Sachkosten Kulturrucksack NRW	41.99.05	3.451,32
04.70.10.	543124	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	41.02.01	1.500,00
04.70.10. Ergebnis				4.951,32
04.70.20.	501901	Beschäftigungsentgelte	41.97.02	5.000,00
04.70.20.	525600	Kauf von Inventar und sontigen Geräten	41.97.02	5.000,00
04.70.20.	527907	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.97.02	49.317,24
04.70.20.	527920	städt. Veranstaltungen	41.97.02	2.706,00
04.70.20.	527923	Städt. Kulturveranstaltungen	41.20.03	190,02
04.70.20.	527924	Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	10.000,00
04.70.20.	529100	Projekte	41.97.02	235.000,00
04.70.20.	529800	Planungskosten Stadtjubiläum	41.97.02	4.262,08
04.70.20.	531800	Förderung Projekte Dritter	41.97.02	75.000,00
04.70.20. Ergebnis				386.475,34
04.70.30.	527920	Kinder- und Jugendkultur	41.20.02	1.500,00
04.70.30.	531800	Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	41.20.02	12.000,00
04.70.30.	531809	Kulturförderung (Projektförderung)	41.20.02	18.100,00

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
04.70.30. Ergebnis				31.600,00
04.70.40.	501900	Honorarzahlungen	41.97.04	2.000,00
04.70.40.	531703	Zuschuss Märchenzoo am Blauen See	41.90.01	5.000,00
04.70.40.	531814	Zuschuss Kirchengemeinde Ratingen West	41.90.01	1.000,00
04.70.40. Ergebnis				8.000,00
05.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	25.25.01	48.964,83
05.10.10.	531100	Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung	98.90.02	10.302,83
05.10.10.	543120	Geschäftsaufwendungen "Quartiersentwicklung"	50.20.03	28.450,00
05.10.10. Ergebnis				87.717,66
05.20.10.	533100	Beihilfen und sonstige Hilfen	50.99.06	130.979,99
05.20.10.	533900	Weiterl.v. Darlehensrückfl.an den LV	50.99.06	2.137,00
05.20.10. Ergebnis				133.116,99
05.30.60.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderung Integration	25.25.01	7.408,56
05.30.60.	529100	Betreuungskosten	50.20.05	550,86
05.30.60.	543201	Geschäftsbedürfnisse Integrationsrat	50.20.05	212,34
05.30.60. Ergebnis				8.171,76
05.40.10.	527940	Verwendung Spendengelder für Flüchtlinge	50.99.07	1.803,03
05.40.10.	531728	Zuschuss Ratinger Sozialverbände	50.90.06	90.027,54
05.40.10. Ergebnis				91.830,57
06.10.10.	522410	Kita	70.20.04	3.645,87
06.10.10.	527940	Interkommunaler Ausgleich gem. § 49 KiBiz	51.90.02	8.600,00
06.10.10.	529501	SW Kita-Online-Planung (Vormerkung)	16.20.02	19.428,86
06.10.10.	529512	SW Modul Statistik	16.20.02	1.900,00
06.10.10.	531702	Weiterleitung Landeszuschuss Fortbildung Elementarberei	51.99.20	50.281,93
06.10.10.	531715	Weiterleitung alltagsintegr. sprachliche Bildungsarbeit Lan	51.99.10	197.834,00
06.10.10.	531801	Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	51.90.02	77.056,82
06.10.10.	531803	Zuschuss Projekt "Rucksack"	51.90.02	4.631,43
06.10.10.	531807	Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung	51.99.24	65.546,09
06.10.10.	531809	Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung	51.99.26	822.393,80
06.10.10.	531900	Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger	51.90.02	187.752,84
06.10.10.	543280	Betriebskosten Familienzentren	51.99.01	33.344,00
06.10.10. Ergebnis				1.472.415,64
06.10.11.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Ratingen-West o. Daimle	25.25.01	14.151,33
06.10.11.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-West ohne Daimlerstr.	70.20.06	3.831,04
06.10.11.	524700	Reinigung Material	25.20.40	2.297,09
06.10.11.	543230	Betriebskosten FZ Erfurter Str.	51.99.01	13.757,85
06.10.11.	543244	Verbrauchsmaterialien Erfurter Str.	51.21.01	300,00
06.10.11. Ergebnis				34.337,31
06.10.12.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Daimlerstraße	25.25.01	386,87
06.10.12.	524700	Reinigung Material	25.20.40	535,14
06.10.12.	543231	Betriebskosten FZ Daimlerstr.	51.99.01	5.628,47
06.10.12. Ergebnis				6.550,48
06.10.13.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Homberg	25.25.01	1.674,19
06.10.13.	524700	Reinigung Material	25.20.40	481,93
06.10.13.	543221	Betriebskosten Verbund FZ Ulmenstr.	51.99.03	16.752,97
06.10.13. Ergebnis				18.909,09
06.10.14.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Mitte / Süd / Ost	25.25.01	11.344,03
06.10.14.	524700	Reinigung Material	25.20.40	769,35
06.10.14.	525605	Ergänzung Inventar Turmstr.	51.21.01	2.038,28

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
06.10.14.	543230	Betriebskosten FZ Bruchstraße	51.99.01	1.463,18
06.10.14.	543231	Betriebskosten FZ Klompenkamp	51.99.01	5.710,00
06.10.14.	543232	Betriebskosten FZ Oststr.	51.99.01	5.294,65
06.10.14. Ergebnis				26.619,49
06.10.15.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Lintorf / Breitscheid	25.25.01	2.498,64
06.10.15.	522400	Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Lintorf/Breitscheid	70.20.06	492,96
06.10.15.	524700	Reinigung Material	25.20.40	1.818,05
06.10.15.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	7.050,00
06.10.15.	543230	Betriebskosten FZ Tiefenbroicher Str.	51.99.01	8.023,42
06.10.15. Ergebnis				19.883,07
06.10.16.	521030	Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Hösel / Eggerscheidt	25.25.01	4.200,46
06.10.16.	524700	Reinigungsmaterial	25.20.40	195,73
06.10.16. Ergebnis				4.396,19
06.10.17.	524700	Reinigungsmaterial	25.20.40	199,76
06.10.17.	529800	Planungskosten KiTa Am Feldkothen	51.21.01	22.192,30
06.10.17. Ergebnis				22.392,06
06.10.30.	531200	Weiterleitung Zuschuss	51.99.12	196.612,00
06.10.30. Ergebnis				196.612,00
06.20.11.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Jugendz. Lintorf-Manege	25.25.01	1.862,06
06.20.11.	529100	Sicherheitsdienst Manege	51.20.09	6.000,00
06.20.11.	543290	Sachkosten für den Thekenbetrieb	51.20.19	19.813,25
06.20.11. Ergebnis				27.675,31
06.20.14.	501901	Beschäftigungsentgelte/Thekenbetrieb	51.20.08	2.000,00
06.20.14.	501908	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.20.08	1.404,83
06.20.14.	543210	Arbeit in städt. Jugendheimen	51.20.08	5.000,00
06.20.14. Ergebnis				8.404,83
06.20.16.	525600	Kauf v. Inventar u. sonstigen Geräten	51.20.08	1.545,00
06.20.16. Ergebnis				1.545,00
06.20.17.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Städt. Jugendclub Phönix	25.25.01	9.296,03
06.20.17.	525600	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	51.20.08	800,00
06.20.17.	543212	Arbeitin städt. Jugenheimen	51.20.08	1.000,00
06.20.17. Ergebnis				11.096,03
06.20.20.	501916	Beschäftigungsentgelte - Stadtteilarbeit	51.22.01	2.000,00
06.20.20.	526114	Partizipation	51.20.05	25.800,00
06.20.20.	527905	Öffentlichkeitsarbeit	51.02.01	11.800,00
06.20.20.	527920	Karnevalsveranstaltung (Rahmenprogramm)	51.20.03	17.580,07
06.20.20.	527970	Erholungsmaßnahmen	51.20.02	2.242,10
06.20.20.	527971	Internationale Jugendarbeit	51.20.05	7.000,00
06.20.20.	529512	SW Jugendamt	16.20.02	7.684,64
06.20.20.	529513	Betriebsaufwand Software Gedok	16.21.01	27.296,69
06.20.20.	531705	Personalkostenzuschuss "Jugend stärken im Quartier"	51.90.02	11.474,00
06.20.20.	531806	Zuschuss f.Freizeitmaßn./Studienfahrten	51.20.07	1.957,11
06.20.20.	531812	Zuschuss an Jugendverbände	51.20.07	18.616,65
06.20.20.	540003	Organisationsentwicklung inkl. Jugendhilfe	51.02.01	29.000,00
06.20.20.	543211	Jugendhilfeplanung (Befragungen)	51.90.02	7.000,00
06.20.20.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	12.407,07
06.20.20. Ergebnis				181.858,33
06.20.30.	531800	Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg	51.90.02	305.000,00
06.20.30. Ergebnis				305.000,00

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
06.20.50.	522430	Spiel- und Bolzplätze	70.20.04	24.196,23
06.20.50.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	5.000,00
06.20.50. Ergebnis				29.196,23
06.30.10.	533501	Hilfe zur Erziehung für minderjährige u. volljährige UMA	51.24.01	10.825,76
06.30.10. Ergebnis				10.825,76
06.30.20.	525601	Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	51.90.02	3.000,00
06.30.20.	527941	Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell)	51.22.01	1.637,95
06.30.20.	529100	Spiel/Sprachförderung Flüchtlingsunterkünfte	51.90.02	56.000,00
06.30.20.	543201	Tagespflege SKF	51.90.02	5.710,94
06.30.20.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	31.280,00
06.30.20. Ergebnis				97.628,89
06.30.30.	501927	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.22.01	20.897,00
06.30.30. Ergebnis				20.897,00
07.10.15.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Bereitst. Gesundheitsamt	25.25.01	2.873,85
07.10.15. Ergebnis				2.873,85
08.10.10.	501901	Beschäftigungsentgelte und dgl.	40.22.01	15.000,00
08.10.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sportplätze	25.25.01	19.136,88
08.10.10.	522410	Unterhaltung Sportanlagen durch Platzwarte	40.22.01	9.339,82
08.10.10.	522460	Aufw. für Unterhaltung von Kunstrasenflächen	40.22.01	7.761,81
08.10.10.	522700	Sportanlagen	70.20.04	54.640,85
08.10.10.	524600	Bleireinigung der Schießanlage	40.22.01	2.255,03
08.10.10.	525610	Kauf v. Inventar für städt. Turnhallen	40.22.01	12.106,98
08.10.10. Ergebnis				120.241,37
08.10.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Sporthallen	25.25.01	97.476,71
08.10.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Sporthallen	25.26.01	3.913,32
08.10.20. Ergebnis				101.390,03
08.20.10.	521020	Unterhaltung Geb./Grundv._ BgA Eissporthalle	25.25.01	188.530,39
08.20.10.	521201	Wartung Geb. / Grundv._ BgA Eissporthalle	25.26.01	3.410,55
08.20.10. Ergebnis				191.940,94
08.30.10.	531700	Zuschuss zur Sportförderung	40.90.03	6.742,23
08.30.10. Ergebnis				6.742,23
09.10.10.	529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.20.01	636.176,81
09.10.10.	529830	Planungskosten Radverkehr	61.20.01	30.000,00
09.10.10.	529840	Planungskosten Weststrecke	61.20.01	60.000,00
09.10.10.	529860	Planungskosten U 81	61.20.01	37.768,47
09.10.10.	543200	Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich"	61.90.01	105.000,00
09.10.10.	543201	Förderprogramm innerstädtischer Konzentrationsbereich	61.90.01	1.068.830,56
09.10.10.	543203	Sonderaktionen Tiefbaumaßnahme Düsseldorfer Straße	61.90.01	11.562,95
09.10.10.	543204	Verfügungsfonds	61.90.01	4.278,00
09.10.10. Ergebnis				1.953.616,79
09.10.20.	527903	GIS-Management	16.20.04	153.129,20
09.10.20.	529810	Neuvermessungen und Katastererneuerungen	61.21.01	8.381,60
09.10.20.	529820	Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.21.01	1.000,00
09.10.20. Ergebnis				162.510,80
09.10.30.	543234	Betriebsausgaben	61.21.02	10,00
09.10.30. Ergebnis				10,00
10.10.10.	529512	SW Denkmalschutz	16.20.02	17.238,40
10.10.10. Ergebnis				17.238,40
10.10.20.	521020	Unterhaltung Geb./Grundv._ Denkmalschutz/-pflege	25.25.01	2.153,90

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
10.10.20.	531815	Bauzuschüsse für Baudenkmäler	61.20.02	5.045,93
10.10.20. Ergebnis				7.199,83
10.20.30.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose	25.25.01	18.282,50
10.20.30. Ergebnis				18.282,50
10.20.32.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerber	25.25.01	164.532,79
10.20.32.	529100	Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte	50.22.03	8.500,00
10.20.32.	542210	Mieten Notunterkünfte	25.20.02	1.449,34
10.20.32. Ergebnis				174.482,13
11.10.10.	525610	Kauf von Abfallbehältern	70.70.02	590.649,93
11.10.10.	527904	Abfallbeseitigung durch Unternehmer	70.70.02	97.758,35
11.10.10.	527905	Öffentlichkeitsarbeit	70.70.02	1.130,50
11.10.10.	529810	Planungskosten/Gutachten u.ä.	70.70.02	3.000,00
11.10.10. Ergebnis				692.538,78
11.20.10.	522350	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	66.70.01	302.579,79
11.20.10.	529601	GIS Stadtentwässerung	16.20.04	10.344,07
11.20.10.	529810	Planungskosten/Gutachten u.ä.	66.70.01	147.063,10
11.20.10.	537610	Rattenbekämpfungsumlage Kanal	66.70.01	96.362,63
11.20.10. Ergebnis				556.349,59
12.10.10.	522410	Abfall/reinigung	70.20.04	0,20
12.10.10.	522440	Verkehrsbegleitgrün	70.20.04	18.563,58
12.10.10.	522450	Baumkontrolle / Baumpflege	70.20.09	704.762,76
12.10.10.	522500	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	4.019,76
12.10.10.	522550	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	52.959,78
12.10.10. Ergebnis				780.306,08
12.10.12.	591100	Beseitigung Hochwasserschäden	66.20.02	38.391,22
12.10.12. Ergebnis				38.391,22
12.10.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Parkhäuser	25.25.01	4.192,45
12.10.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Parkhäuser	25.26.01	2.552,55
12.10.20. Ergebnis				6.745,00
12.20.10.	522540	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	70.20.02	5.272,96
12.20.10.	522600	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	66.20.01	88.809,76
12.20.10.	529800	Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen	66.20.01	4.500,00
12.20.10. Ergebnis				98.582,72
12.40.10.	527941	Reinigungsleistungen Unternehmer	70.70.01	448,80
12.40.10. Ergebnis				448,80
13.10.10.	522360	öffentliche Naturflächen/Biotopflächen	70.20.04	20,15
13.10.10.	522400	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen	70.20.04	122.710,57
13.10.10.	522440	Unterhaltung Öko-/Ausgleichsflächen	70.20.08	48.713,27
13.10.10.	527905	Öffentlichkeitsarbeit	70.20.03	11.725,71
13.10.10.	529602	GIS Stadtgrün	16.20.04	7.720,12
13.10.10.	529800	Planungskosten/Gutachten u.ä.	70.20.03	111.451,84
13.10.10. Ergebnis				302.341,66
13.10.11.	522100	Unterhaltung der Waldflächen	70.20.09	67.263,43
13.10.11. Ergebnis				67.263,43
13.20.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Bestattungswesen	25.25.01	2.247,90
13.20.10.	522250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	70.70.04	770,02
13.20.10.	543227	Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	70.70.04	3.000,00
13.20.10. Ergebnis				6.017,92
14.10.10.	529810	Gutachten/Projekte -Umwelt	70.20.08	154.409,36

Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen in den Teilergebnisplänen

Buchungsstelle		Bezeichnung	Budget	Summe
14.10.10.	529850	Gutachten/Projekte -Klima	70.20.08	72.106,20
14.10.10.	529870	Projekte Nachhaltigkeit	70.20.08	3.000,00
14.10.10.	531704	Zuschuss Entsiegelung	70.20.08	49.337,76
14.10.10.	543211	Sachkosten Klimabeirat	70.20.08	4.419,26
14.10.10.	543241	Energiesparmodelle Schulen	40.90.03	248.565,00
14.10.10.	543242	Energiesparmodelle Kita's	51.90.02	91.935,00
14.10.10. Ergebnis				623.772,58
15.10.10.	531801	Zuschuss Gründerzentrum	01.21.01	60.500,00
15.10.10. Ergebnis				60.500,00
15.10.20.	527905	Werbung	41.20.01	4.000,00
15.10.20. Ergebnis				4.000,00
15.20.10.	531500	Finanzierungszuschuss	01.90.03	7.140,00
15.20.10. Ergebnis				7.140,00
15.30.10.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadthalle	25.25.01	91.351,93
15.30.10.	524700	Reinigung	41.20.05	42.060,21
15.30.10.	529800	Machbarkeitsstudie Stadthalle	41.20.05	60.000,00
15.30.10. Ergebnis				193.412,14
15.30.11.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeithaus	25.25.01	6.401,43
15.30.11. Ergebnis				6.401,43
15.30.20.	521010	Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeiteinrichtungen	25.25.01	14.723,87
15.30.20.	521200	Wartung Geb. / Grundv._ Freizeiteinrichtungen	25.26.01	40.903,33
15.30.20.	529820	Machbarkeitsstudie Erholungspark Volkardey	70.20.07	5.397,84
15.30.20. Ergebnis				61.025,04
17.10.10.	527975	Ausschüttung Maria Fuss-Stiftung	98.90.02	1.794,06
17.10.10. Ergebnis				1.794,06
Gesamtergebnis				15.724.201,46

Anlage 5a: Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne

Abgänge Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024

	01. Ergebnis	-525.618,37
	02. Ergebnis	-1.047.060,32
	03. Ergebnis	-197.612,85
	04. Ergebnis	-82.747,80
	05. Ergebnis	-3.184,05
	06. Ergebnis	-778.248,57
	08. Ergebnis	-88.829,96
	09. Ergebnis	-298.537,29
	10. Ergebnis	-182.163,37
	11. Ergebnis	-480.648,27
	12. Ergebnis	-196.234,18
	13. Ergebnis	-23.073,22
	14. Ergebnis	-184.225,96
	15. Ergebnis	-14.823,98
	Gesamtergebnis	-4.103.008,19

JA 2023	Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen2023	10.484.815,77
JA 2024	Ergebnisrechnung 2024	6.381.807,58
	Differenz	4.103.008,19

Anlage 5b Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2024

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Nach 2024 vorzutragende Ermächtigungen
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.987,40 €
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	20.381,96 €
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 €
Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041327	274.451,59 €
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 €
Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041990	239.503,67 €
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 €

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
01. 10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	0	20.000,00	20.000,00
01. 30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	0	40.535,78	40.535,78
01. 40.10/0203.785100	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	Hochbauverwaltung	50.000,00	0	50.000,00
01. 40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	5.772.035,85	23.629,48	5.795.665,33
01. 40.10/0663.785100	Errichtung PV-Anlagen *ASW 2022/2023*	PV-Anlagen	300.000,00	0	300.000,00
01. 40.10/0663.785110	Dacherneuerungen *ASW 2022/2023*	PV-Anlagen	500.000,00	0	500.000,00
01. 40.10/0672.785100	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	städt. Gebäude (allgemein)	319.937,38	0	319.937,38
01. 40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	0	185.517,53	185.517,53
01. 40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	Am Krumbachskothen	251.983,09	143.349,25	395.332,34
01. 40.20/0669.785100	Erneuerung und Umbau *ASW*	Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 45 - 47	566.456,53	0	566.456,53
01. 40.26/0396.785120	Erneuerung Aufzug	Bürgerhaus Marktplatz	110.062,62	0	110.062,62
01. 40.27/0627.785100	Dach-/Fassadenerneuerung Ostbahnhof	Kulturbahnhof / Ostbahnhof	0	12.782,09	12.782,09
01. 40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	7.000.483,16	0	7.000.483,16
01. 40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	0	1.585.395,74	1.585.395,74
01. 50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	48.851,51	17.942,86	66.794,37
01. 50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	81.845,44	338.885,64	420.731,08
01. 50.10/0353.783100	Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	2.000,00	0	2.000,00
01. 50.10/0512.785100	Planungskosten Neubau Baubetriebshof	Baubetriebshof	0	212.148,65	212.148,65
01. 50.10/0512.785120	Planungskosten Werkstattgebäude Sandstr. *ASW 2021*	Baubetriebshof	100.000,00	0	100.000,00
01. 50.10/0512.785130	Erneuerungen Baubetriebshof	Baubetriebshof	98.351,19	0	98.351,19
01. 70.10/0010.783100	IT Hardware Zentraler Betrieb	Zentrale Datenverarbeitung	22.223,36	671,23	22.894,59

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
01. 70.10/0010.783400	SW Dokumentenmanagement DMS	Zentrale Datenverarbeitung	100.000,00	0	100.000,00
01. 70.10/0010.783600	Kauf von Lizenzen MDM	Zentrale Datenverarbeitung	18.000,00	0	18.000,00
01. 70.10/0403.783500	SW Client/PC-System in Eigenregie	Softwarebeschaffung	97.101,07	1.188,28	98.289,35
01. 80.10/0010.783400	Beschaffung Software E-Rechnung	Zentrale Datenverarbeitung	0	12.436,94	12.436,94
01. Ergebnis			**15439331,2**	**2.594.483,47**	**18.033.814,67**
02. 10.10/0401.783400	SW Ordnungsamt	Softwarebeschaffung	88.900,44	9.286,40	98.186,84
02. 10.20/0412.783400	Software Einwohnerwesen	Softwarebeschaffung	6.876,25	0	6.876,25
02. 10.20/0446.783110	Beschaffung Selbstbedienungsterminal	Ergänzung der Einrichtung	33.000,00	0	33.000,00
02. 10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	318.000,00	175.000,00	493.000,00
02. 20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	0	257.000,00	257.000,00
02. 20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller	Verkehrsangelegenheiten	0	257.461,42	257.461,42
02. 40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	0	822.096,09	822.096,09
02. 40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	18.789,82	1.500,00	20.289,82
02. 40.10/0014.783120	Erneuerung der IT-Komponenten	Feuerschutz	25.000,00	11.713,16	36.713,16
02. 40.10/0014.783400	Upgrade Software LIS	Feuerschutz	0	10.000,00	10.000,00
02. 40.10/0014.783500	Software Drägerware WSS 9000	Feuerschutz	8.000,00	0	8.000,00
02. 40.10/0014.785100	Erneuerung der Schließanlagen *ASW 2022*	Feuerschutz	100.000,00	0	100.000,00
02. 40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	131.460,11	11.240,75	142.700,86
02. 40.10/0015.783101	Beschaffung Atemluftkompressor	Feuerschutz	32.000,00	0	32.000,00
02. 40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	139.893,24	14.348,24	154.241,48
02. 40.10/0015.783110	Kauf von ADV-Geräten	Feuerschutz	15.167,64	9.265,92	24.433,56
02. 40.10/0015.783111	Beschaffung Scanner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	Feuerschutz	2.000,00	0	2.000,00
02. 40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	2.257,84	2.081,04	4.338,88
02. 40.10/0015.783124	Beschaffung Infodisplays Alamierungssystem	Feuerschutz	25.000,00	0	25.000,00
02. 40.10/0015.783400	Kauf von Hard- und Software für ELW	Feuerschutz	7.851,85	12.277,15	20.129,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
02. 40.10/0016.783100	Beschaffung von Spinden	Feuerwache Mitte	6.000,00	1.439,18	7.439,18
02. 40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	0	42.471,09	42.471,09
02. 40.10/0021.785100	Feuer- / Rettungswache West	Feuerwache / Rettungswache West	100.000,00	0	100.000,00
02. 40.10/0021.785110	Interimslösung Feuerwache West	Feuerwache / Rettungswache West	266.000,00	0	266.000,00
02. 40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	6.000,00	73.600,00	79.600,00
02. 40.10/0415.783100	Erneuerung IT-Infrastruktur	Hardwarebeschaffung	345.000,00	0	345.000,00
02. 40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	0	559.203,95	559.203,95
02. 40.15/0520.783110	Einrichtung von Notfallmeldestellen *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	103.000,00	13.222,22	116.222,22
02. 40.15/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	6.000,00	7.083,57	13.083,57
02. 40.20/0018.785100	Erneuerung Rettungswache Lintorf	Feuerwache Lintorf	125.000,00	0	125.000,00
02. 40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	1.190.779,78	152.653,20	1.343.432,98
02. 40.20/0026.783110	Ausstattung Praxisanleiter	Rettungsdienst	5.000,00	1.382,51	6.382,51
02. 40.20/0026.783500	Software Drägerware WSS 9000	Rettungsdienst	8.000,00	0	8.000,00
02. 40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	58.042,79	0	58.042,79
02. 40.20/0027.783102	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	10.000,00	0	10.000,00
02. 40.20/0027.783103	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	2.000,00	0	2.000,00
02. 40.20/0027.783105	Kauf von aktiven Navigationsgeräten	Rettungsdienst	10.966,02	0	10.966,02
02. 40.20/0027.783115	Erweiterung Funkmelder	Rettungsdienst	4.807,22	0	4.807,22
02. 40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	25.000,00	28.111,70	53.111,70
02. 40.20/0619.785100	Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	1.101.891,79	21.405,00	1.123.296,79
02. Ergebnis			**4.327.684,79**	**2.493.842,59**	**6.821.527,38**
03. 10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	27.000,00	884,19	27.884,19
03. 10.10/0031.785300	Schulgärten an Grundschulen	Grundschulen	10.000,00	12.170,54	22.170,54
03. 10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	30.411,23	0	30.411,23
03. 10.10/0035.783100	Kauf von Interimscontainern	Erich-Kästner-Schule	6.354,60	0	6.354,60
03. 10.10/0035.785100	Erneuerung / Neubau EKS	Erich-Kästner-Schule	918.605,50	31.468,66	950.074,16
03. 10.10/0035.785300	Außenanlagen	Erich-Kästner-Schule	7.000,00	11.395,59	18.395,59

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
03. 10.10/0038.785100	Rauchschutztüren *ASW 2021*	Wilhelm-Busch-Schule	120.000,00	0	120.000,00
03. 10.10/0038.785125	Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau I	Wilhelm-Busch-Schule	930.485,94	0	930.485,94
03. 10.10/0038.785130	Planungs-/Baukosten OGS-Bismarckstr.	Wilhelm-Busch-Schule	1.121.524,37	47.116,63	1.168.641,00
03. 10.10/0038.785310	Fahrradabstellflächen	Wilhelm-Busch-Schule	20.000,00	2.150,86	22.150,86
03. 10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg *ASW 2021*	Christian-Morgenstern-Schule	40.000,00	0	40.000,00
03. 10.10/0040.785110	Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2021*	Christian-Morgenstern-Schule	65.000,00	0	65.000,00
03. 10.10/0042.785100	Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung *ASW 2022*	Eduard-Dietrich-Schule	30.000,00	0	30.000,00
03. 10.10/0043.785120	Baukosten OGS JPMS	Johann-Peter-Melchior-Schule	800.000,00	0	800.000,00
03. 10.10/0043.785150	Sonnenschutz	Johann-Peter-Melchior-Schule	54.828,33	0	54.828,33
03. 10.10/0044.785100	Planung-/Baukosten Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	776.267,11	36.892,82	813.159,93
03. 10.10/0044.785300	Außenanlagen	Heinrich-Schmitz-Schule	0	30.000,00	30.000,00
03. 10.10/0044.785310	Planungs-/Baukosten Außenanlagen Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	20.000,00	0	20.000,00
03. 10.10/0047.785110	Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021/2022*	Albert-Schweitzer-Schule	85.000,00	0	85.000,00
03. 10.10/0050.785310	Errichtung FAhrradabstellflächen	Gebrüder-Grimm-Schule	10.000,00	0	10.000,00
03. 10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0	6.156,09	6.156,09
03. 10.20/0032.783115	Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	200.000,00	10.000,00	210.000,00
03. 30.10/0055.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Realschulen	5.000,00	0	5.000,00
03. 30.10/0059.783100	Ergänzung der Einrichtung	Käthe-Kollwitz-Schule	0	12.245,10	12.245,10
03. 30.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0	8.604,58	8.604,58
03. 40.10/0061.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Gymnasien	5.000,00	1.013,88	6.013,88
03. 40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil *ASW 2022*	Kopernikusschule	200.000,00	0	200.000,00
03. 40.10/0064.785100	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	48.000,00	0	48.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
03. 40.10/0065.785210	Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	2.240.277,44	6.052.468,51	8.292.745,95
03. 40.10/0065.785310	Außenanlagen *ASW*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	300.000,00	255.180,60	555.180,60
03. 40.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0	9.652,60	9.652,60
03. 50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	0	22.023,21	22.023,21
03. 50.10/0071.785120	Erneuerung Dach	Martin-Luther-King-Gesamtschule	270.000,00	0	270.000,00
03. 50.10/0071.785150	Planungs-/Baukosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	244.288,00	2.766.409,01	3.010.697,01
03. 50.10/0072.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Martin-Luther-King-Gesamtschule	793,02	349,94	1.142,96
03. 50.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0	4.729,03	4.729,03
03. 70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	78.000,00	131.359,64	209.359,64
03. Ergebnis			**8.663.835,54**	**9.452.271,48**	**18.116.107,02**
04. 10.10/0408.783400	Software VHS	Softwarebeschaffung	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04. 20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	0	50.854,92	50.854,92
04. 30.10/0098.783100	Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	Medienzentrum	1.601,00	132,2	1.733,20
04. 50.10/0078.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO	Stadtarchiv	0	354,62	354,62
04. 60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	0	50.877,13	50.877,13
04. 60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	2.211.391,76	3.071.144,94	5.282.536,70
04. 60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	0	152.041,67	152.041,67
04. 70.20/0091.783400	Augmented-Reality-APP	Heimatpflege	75.000,00	0	75.000,00
04. 70.40/0681.785300	Erneuerung der Brunnen Innenstadt	Brunnen	230.000,00	0	230.000,00
04. Ergebnis			**2.518.992,76**	**3326405,48**	**5.845.398,24**
05. 10.10/0662.785100	Baukosten MGT Liebigstraße	Liebigstraße	591.000,00	0	591.000,00
05. Ergebnis			**591.000,00**	**0**	**591.000,00**
06. 10.10/0401.783400	Software Kita-Planung	Softwarebeschaffung	8.000,00	0	8.000,00
06. 10.10/0401.783500	Software Modul Statistik	Softwarebeschaffung	5.000,00	0	5.000,00
06. 10.11/0144.785100	Sonnenschutzmarkise *ASW 2022*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	10.000,00	0	10.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
06. 10.11/0144.785110	Erneuerung Abhangdecke *ASW 2022*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	150.000,00	0	150.000,00
06. 10.11/0145.785110	Planungs/Baukosten Neubau Kita	Kindertagesstätte Gothaer Straße	1.953.606,80	64.268,80	2.017.875,60
06. 10.11/0514.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Volkardeyer Str.	5.000,00	0	5.000,00
06. 10.11/0598.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	4.164,05	0	4.164,05
06. 10.11/0598.785300	Außenanlagen (Markisen)	Kita II Gothaer Str.	48.000,00	0	48.000,00
06. 10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2022/2023*	Kindertagesstätte Liebigstraße	720.436,18	263.138,86	983.575,04
06. 10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	0	326.495,00	326.495,00
06. 10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Daimlerstraße	1.864,30	0	1.864,30
06. 10.12/0146.785300	Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2023*	Kindertagesstätte Daimlerstraße	12.000,00	0	12.000,00
06. 10.14/0156.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Bruchstraße	9.000,00	0	9.000,00
06. 10.14/0156.785300	Außenanlagen *ASW 2022*	Kindertagesstätte Bruchstraße	26.097,12	0	26.097,12
06. 10.14/0156.785310	Sonnenschutz	Kindertagesstätte Bruchstraße	13.000,00	0	13.000,00
06. 10.14/0157.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Dürerring	0	9.264,48	9.264,48
06. 10.14/0157.785100	Erneuerung Sonnenschutzjalousien *ASW 2022*	Kindertagesstätte Dürerring	70.000,00	0	70.000,00
06. 10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	0	23.040,41	23.040,41
06. 10.14/0448.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Klompenkamp	5.000,00	0	5.000,00
06. 10.14/0544.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Turmstraße	3.911,21	0	3.911,21
06. 10.14/0544.785300	Außenanlagen *ASW 2023*	Kindertagesstätte Turmstraße	4.000,00	0	4.000,00
06. 10.15/0161.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11	4.870,69	0	4.870,69
06. 10.15/0162.783101	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	18.000,00	0	18.000,00
06. 10.15/0162.785100	Erneuerung Dach inkl. Photovoltaikanlage	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	50.000,00	0	50.000,00
06. 10.15/0447.785110	Sonnenschutzmarkise für Gruppenräume *ASW 2022*	Kindertagesstätte Mintarder Weg	10.000,00	0	10.000,00
06. 10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	0	33.536,68	33.536,68
06. 10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	0	32.359,82	32.359,82

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
06. 10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	0	136.490,89	136.490,89
06. 10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	0	20.485,90	20.485,90
06. 10.16/0148.785100	Planungs-Baukosten	Kita Bahnhofstraße	1.968.819,73	0	1.968.819,73
06. 10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0	267.724,80	267.724,80
06. 10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	0	13.458,11	13.458,11
06. 10.17/0495.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kita Am Söttgen	10.000,00	14.065,46	24.065,46
06. 10.17/0675.783100	Ersteinrichtung	Kindertagesstätte Am Feldkothen	439.000,00	0	439.000,00
06. 10.17/0675.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Am Feldkothen	18.000,00	0	18.000,00
06. 20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	49.157,30	154,25	49.311,55
06. 20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	2.750,11	9.861,24	12.611,35
06. 20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Turmstraße	6.924,80	1.290,22	8.215,02
06. 20.14/0660.785100	Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A	integriertes Handlungskonzept II	50.000,00	0	50.000,00
06. 20.15/0133.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel	10.000,00	0	10.000,00
06. 20.15/0133.785300	Außenanlagen	Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel	3.000,00	0	3.000,00
06. 20.16/0139.785300	Außengelände	Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick	30.000,00	0	30.000,00
06. 20.17/0140.783100	Einrichtung Jugendzentrum	Jugendzentrum Tiefenbroich	4.000,00	0	4.000,00
06. 20.30/0666.783100	Einrichtung	Jugendtreff Homberg	584,87	49.415,13	50.000,00
06. 20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	193.554,95	213.617,58	407.172,53
06. 20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	399.000,00	305.375,77	704.375,77
06. 20.50/0136.785310	Neuanpflanung von Bäumen *ASW 2021/2022*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	46.000,00	14.131,54	60.131,54
06. 20.50/0136.785315	Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021/2022*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	226.000,00	0	226.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
06. 20.50/0136.785320	Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	182.000,00	0	182.000,00
06. 20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	44.296,12	42.149,17	86.445,29
06. 20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	76.000,00	18.570,15	94.570,15
06. 20.50/0660.785300	Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A *ASW 2023*	integriertes Handlungskonzept II	529.055,29	0	529.055,29
06. 20.50/0660.785310	Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A (ASW)	integriertes Handlungskonzept II	94.850,37	0	94.850,37
06. Ergebnis			**7.514.943,89**	**1858894,26**	**9.373.838,15**
07. 10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2022*	Gesundheitsamt	100.000,00	0	100.000,00
07. Ergebnis			**100.000,00**	**0**	**100.000,00**
08. 10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte	Sportstätten	104.000,00	592,74	104.592,74
08. 10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	3.600,02	101.666,60	105.266,62
08. 10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	0	31.715,78	31.715,78
08. 10.10/0171.785315	Rasenerneuerung	Sportplatz Stadionring	850.000,00	0	850.000,00
08. 10.10/0171.785320	Erneuerung der Tribüne	Sportplatz Stadionring	268.062,44	0	268.062,44
08. 10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	0	19.551,55	19.551,55
08. 10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW a.V.*	Sportplatz Sohlstättenstraße	581.075,00	80.995,70	662.070,70
08. 10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	0	133.690,14	133.690,14
08. 10.10/0173.785320	Planungs-/Baukosten Kunstrasen	Sportplatz Sohlstättenstraße	900.000,00	0	900.000,00
08. 10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude *ASW 2021*	Sportplatz Jahnstraße	82.414,18	0	82.414,18
08. 10.10/0174.785300	Planungskosten Erneuerung Kunstrasen	Sportplatz Jahnstraße	50.000,00	0	50.000,00
08. 10.10/0175.785100	Tribünenüberdachung *ASW 2022*	Sportplatz Neuhaus	175.000,00	17.959,23	192.959,23
08. 10.10/0176.785300	Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021/2022*	Sportplatz Mintarder Weg	90.000,00	10.000,00	100.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
08. 10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	0	54.884,21	54.884,21
08. 10.20/0033.785100	Dacherneuerung *ASW 2021*	Paul-Maar-Schule	0	23.519,08	23.519,08
08. 10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	0	304.772,21	304.772,21
08. 10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	51.193,70	157.585,28	208.778,98
08. 10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage *ASW*	Matthias-Claudius-Schule	67.914,61	124.993,78	192.908,39
08. 10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	1.483.818,12	1.797.217,78	3.281.035,90
08. 10.20/0168.783100	Kauf von Inventar	Turnhallen	89.000,00	10.000,00	99.000,00
08. 10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	100.000,00	227.956,09	327.956,09
08. 20.10/0187.785100	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*	Städt. Eissporthalle	70.000,00	0	70.000,00
08. 20.10/0187.785160	Erneuerung Brandschutzklappen	Städt. Eissporthalle	50.000,00	0	50.000,00
08. 20.10/0188.783100	Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW 2021*	Städt. Eissporthalle	24.000,00	0	24.000,00
08. 20.10/0188.783400	Software Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW 2021*	Städt. Eissporthalle	14.000,00	0	14.000,00
08. Ergebnis			**5.054.078,07**	**3097100,17**	**8.151.178,24**
09. 10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks Lizenzen	Softwarebeschaffung	0	13.432,96	13.432,96
09. 10.10/0560.785200	Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A	integriertes Handlungskonzept	0	6.864,16	6.864,16
09. 10.10/0560.785230	Fachberatung Fassadenprogramm A	integriertes Handlungskonzept	0	5.430,43	5.430,43
09. 10.10/0626.785300	Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	Zukunft Stadtgrün	0	15.989,69	15.989,69
09. 10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	0	39.720,26	39.720,26
09. 10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	0	138.142,48	138.142,48
09. 10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	0	23.823,80	23.823,80
09. 10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	0	23.269,68	23.269,68
09. 10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	0	29.420,24	29.420,24

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
09. 10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	0	6.337,94	6.337,94
09. 10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	250.000,00	47.591,19	297.591,19
09. 10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	0	39.936,83	39.936,83
09. 10.20/0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte	Vermessungswesen	1.000,00	1.794,15	2.794,15
09. 10.20/0208.783101	Digitale Orthobilder	Vermessungswesen	0	16.883,58	16.883,58
09. Ergebnis			**251000**	**408.637,39**	**659.637,39**
10. 10.10/0401.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Softwarebeschaffung	0	23.000,00	23.000,00
10. 10.20/0091.783100	Kauf von Fahnenmasten	Heimatpflege	3.000,00	9.000,00	12.000,00
10. 10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2022*	Minoritenkloster	0	9.549,75	9.549,75
10. 10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	0	40.506,75	40.506,75
10. 20.10/0662.785100	Baukosten Wohnungen *ASW 2022/2023*	Liebigstraße	591.000,00	0	591.000,00
10. 20.32/0112.783120	Kauf von Fahrzeugen	Übergangsheime	62.000,00	0	62.000,00
10. 20.32/0678.785100	Umbau Gothaer Str. 8-10	Gothaer Straße	0	2.700.000,00	2.700.000,00
10. Ergebnis			**656000**	**2.782.056,50**	**3.438.056,50**
11. 10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	0	470.216,90	470.216,90
11. 10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	Abfallbeseitigung	35.000,00	0	35.000,00
11. 10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	0	52.950,70	52.950,70
11. 20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	4.216,30	14.753,51	18.969,81
11. 20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	400.000,00	180.194,76	580.194,76
11. 20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	1.150.584,95	0	1.150.584,95
11. 20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	2.164.847,76	2.076.962,86	4.241.810,62
11. 20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	2.350.000,00	2.273.657,71	4.623.657,71
11. Ergebnis			**6.104.649,01**	**5.068.736,44**	**11.173.385,45**
12. 10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	0	100.000,00	100.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
12. 10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	10.000,00	54.742,47	64.742,47
12. 10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	0	48.274,44	48.274,44
12. 10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung	Gemeindestraßen	0	109.243,17	109.243,17
12. 10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	154.786,39	104.242,99	259.029,38
12. 10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	360.000,00	364.444,32	724.444,32
12. 10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	0	201.548,70	201.548,70
12. 10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	0	821.060,46	821.060,46
12. 10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	0	42.426,35	42.426,35
12. 10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW*	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	1.389.241,70	344.921,09	1.734.162,79
12. 10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	569.898,26	145.377,76	715.276,02
12. 10.10/0509.785300	Radwegebau	Radwegebau / Radverkehr	6.405,00	101.785,15	108.190,15
12. 10.10/0509.785310	Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals Tingelbahn"	Radwegebau / Radverkehr	50.000,00	0	50.000,00
12. 10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	Kreisverkehr K 19	62.038,78	132.284,40	194.323,18
12. 10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	0	290.000,00	290.000,00
12. 10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	195.251,98	2.947,88	198.199,86
12. 10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	221.000,00	0	221.000,00
12. 10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	0	148.467,83	148.467,83
12. 10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	0	49.453,32	49.453,32
12. 10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO *ASW 2022/2023*	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	0	61.186,00	61.186,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
12. 10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	0	64.868,12	64.868,12
12. 10.10/0636.785300	Planungskosten Eggerscheidter Str.	Eggerscheidter Straße	50.000,00	0	50.000,00
12. 10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	0	239.736,56	239.736,56
12. 10.10/0654.785300	Erneuerung Bushaltestelle *ASW a.V.*	Westtangente	180.000,00	0	180.000,00
12. 10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	Düsseldorfer Straße	568.283,97	190.807,62	759.091,59
12. 10.10/0670.785300	Planungskosten Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik" *ASW*	Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"	260.000,00	0	260.000,00
12. 10.10/0671.785300	Straßenausbau Zum Schluchtor	Zum Schluchtor	96.444,11	0	96.444,11
12. 10.10/0677.785300	Erneuerung Marienstraße	Marienstraße	450.000,00	0	450.000,00
12. 10.10/0679.785300	Erneuerung Kleinkauhaus	Kleinkauhaus	213.947,21	0	213.947,21
12. 10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	132.080,65	27.454,57	159.535,22
12. 10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	100.000,00	144.853,27	244.853,27
12. 10.11/0277.785310	Neubau Radwegbeleuchtung Fritz-Bauer-Straße L 239 *ASW*	Straßenbeleuchtung	0	122.734,54	122.734,54
12. 10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW 2022*	Am Butterbusch	155.000,00	79.556,32	234.556,32
12. 10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	Theo-Leuchten-Weg	98.304,25	181.059,46	279.363,71
12. 10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	200.000,00	104.000,00	304.000,00
12. 10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*	Lintorfer Straße	298.220,95	149.446,35	447.667,30
12. 10.12/0617.785300	Brückenneubau Schlehenweg	Brücke Schlehenweg	80.000,00	0	80.000,00
12. 10.12/0637.785300	Neubau Brücke Ebereschenweg	Brücke S0063 Ebereschenweg	110.000,00	0	110.000,00
12. 10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße	Brücke S0065 Ratiborer Straße	120.000,00	27.265,63	147.265,63
12. 10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	0	39.363,92	39.363,92
12. 10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	130.000,00	28.931,97	158.931,97
12. 10.12/0652.785300	Planungskosten Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße *ASW 2023*	Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße	190.000,00	0	190.000,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
12. 10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	150.000,00	94.894,76	244.894,76
12. 10.12/0676.785300	Erneuerung Brücke Illbeckweg	Brücke Illbeckweg	51.038,25	0	51.038,25
12. 10.20/0612.785100	Planungs-Baukosten Tiefgarage *ASW 2022/2023*	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	2.146.428,44	1.231.287,09	3.377.715,53
12. 10.20/0651.785100	Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASw 2022/2023*	Tiefgarage Grabenstraße	250.000,00	0	250.000,00
12. 20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	0	10.635,22	10.635,22
12. 20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*	Verkehrssicherung	307.000,00	202.415,02	509.415,02
12. 20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	Verkehrssicherung	0	6.647,99	6.647,99
12. 30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	0	27.000,00	27.000,00
12. 30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	135.777,50	1.036.594,92	1.172.372,42
12. 30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	279.000,00	102.183,92	381.183,92
12. 40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	Straßenreinigung	150.000,00	249.618,46	399.618,46
12. 40.20/0526.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Winterdienst	50.000,00	15.000,00	65.000,00
12. Ergebnis			**9.970.147,44**	**7.498.762,04**	**17.468.909,48**
13. 10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten	Städt. Park- und Gartenanlagen	137.519,53	0	137.519,53
13. 10.10/0192.783100	Kauf von Fahrzeugen	Städt. Park- und Gartenanlagen	225.250,00	0	225.250,00
13. 10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	15.000,00	48.737,50	63.737,50
13. 10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus	Poensgenpark	0	77.374,32	77.374,32
13. 10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2023*	Poensgenpark	478.311,02	142.976,28	621.287,30
13. 10.10/0199.785320	Aufstellen von Rosenbögen	Poensgenpark	45.890,93	0	45.890,93
13. 10.10/0200.785300	Wegeüberarbeitung 2. BA	Erholungspark Volkardey	150.000,00	0	150.000,00
13. 10.10/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	10.302,90	2.923,29	13.226,19
13. 10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	0	54.594,85	54.594,85

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
13. 10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A	integriertes Handlungskonzept	16.471,96	52.839,33	69.311,29
13. 10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen	Straßenbegleitgrün	251.770,18	95.170,06	346.940,24
13. 10.10/0593.785305	Wege- und Zaunarbeiten	Kleingartenanlagen	277.682,32	0	277.682,32
13. 10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	0	142.371,01	142.371,01
13. 10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	Zukunft Stadtgrün	0	62.000,00	62.000,00
13. 10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2022*	naturnahe Grünflächen/Grünanlagen	168.000,00	120.000,00	288.000,00
13. 10.10/0641.785310	Wegeerneuerung Grünanlagen	naturnahe Grünflächen/Grünanlagen	100.000,00	0	100.000,00
13. 10.10/0658.785300	Grünverbindung "In den Höfen" (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	0	50.000,00	50.000,00
13. 10.10/0660.785101	Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A *ASW 2023*	integriertes Handlungskonzept II	142.991,22	0	142.991,22
13. 10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	614.094,76	149.744,42	763.839,18
13. 20.10/0340.783120	Beschaffung von Bänken	Bestattungswesen	1.365,99	0	1.365,99
13. 20.10/0340.783200	Kauf von Inventar	Bestattungswesen	7.637,99	0	7.637,99
13. 20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	31.000,00	148.493,57	179.493,57
13. Ergebnis			**2.673.288,80**	**1.147.224,63**	**3.820.513,43**
14. 10.10/0625.785300	Entwässerung	Biotop Linneper Heide	39.231,17	0	39.231,17
1. 10.10/0664.785100	Taubenhaus		20.000,00		20.000,00
14. Ergebnis			**59.231,17**	**0**	**59.231,17**
15. 30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen *ASW 2023*	Stadthalle Ratingen	4.183,49	68.571,65	72.755,14
15. 30.10/0359.783101	Beschaffung Leuchtkästen	Stadthalle Ratingen	0	12.817,00	12.817,00
15. 30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	72.349,75	2.400,00	74.749,75
15. 30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	0	19.289,40	19.289,40
15. 30.20/0680.785100	Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne	Freizeitareal "Blauer See"	865.050,85	0	865.050,85
15. 30.20/0680.785305	Außenanlagen Naturbühne	Freizeitareal "Blauer See"	13.334,00	0	13.334,00

Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt

Buchungssstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2024	Erm. aus Vorjahren	Summe
15. 30.20/0680.785310	Erneuerung Naturweg zur Naturbühne	Freizeitareal "Blauer See"	100.000,00	0	100.000,00
15. 30.20/0680.785315	Planungskosten / Projektsteuerer	Freizeitareal "Blauer See"	176.480,53	0	176.480,53
15. 30.20/0680.785320	Spielplatz	Freizeitareal "Blauer See"	5.159,42	0	5.159,42
15. Ergebnis			**1.236.558,04**	**103078,05**	**1.339.636,09**
Gesamtergebnis			**65.160.740,71**	**39.831.492,50**	**104.992.233,21**

Anlage 6a Abgänge Ermächtigungsübertragungen Investitionshaushalt 2024

Produkt	Betrag
01. Ergebnis	-5.695.077,32
02. Ergebnis	-1.012,11
03. Ergebnis	-15.852,09
04. Ergebnis	-210,55
06. Ergebnis	-176.224,58
08. Ergebnis	-119.645,09
09. Ergebnis	-57.088,20
10. Ergebnis	-179.534,95
11. Ergebnis	-1.391.312,69
12. Ergebnis	-307.552,94
13. Ergebnis	-3.629,61
15. Ergebnis	-16.012,36
Gesamtergebnis	**-7.963.152,49**

Jahresrechnung 2023	89.109.864,92
Finanzrechnung 2024	81.146.712,43
Summe Finanzrechnung	
abzgl. Flutschäden	
Summe Finanzrechnung IP	7.963.152,49

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
01. 10.10/0415.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	Hardwarebeschaffung	**20.000,00**	0	20.000,00	0,00
01. 30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	**40.535,78**	0	40.535,78	0,00
01. 40.10/0203.785100	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	Hochbauverwaltung	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
01. 40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	**5.795.665,33**	5.772.035,85	23.629,48	0,00
01. 40.10/0663.785100	Errichtung PV-Anlagen *ASW 2022/2023*	PV-Anlagen	**300.000,00**	300.000,00	0	0,00
01. 40.10/0663.785110	Dacherneuerungen *ASW 2022/2023*	PV-Anlagen	**500.000,00**	500.000,00	0	0,00
01. 40.10/0672.785100	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	städt. Gebäude (allgemein)	**319.937,38**	319.937,38	0	0,00
01. 40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	**187.390,15**	0	185.517,53	1.872,62
01. 40.20/0571.785100	Umbau 2. und 3. OG Krumbachskothen	Am Krumbachskothen	**395.930,35**	251.983,09	143.349,25	598,01
01. 40.20/0669.785100	Erneuerung und Umbau *ASW*	Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 45 - 47	**566.456,53**	566.456,53	0	0,00
01. 40.26/0396.785120	Erneuerung Aufzug	Bürgerhaus Marktplatz	**110.062,62**	110.062,62	0	0,00
01. 40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	**9.456.107,17**	7.000.483,16	0	2.455.624,01
01. 40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	**1.585.395,74**	0	1.585.395,74	0,00
01. 50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	**66.794,37**	48.851,51	17.942,86	0,00
01. 50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	**420.731,08**	81.845,44	338.885,64	0,00
01. 50.10/0512.785100	Planungskosten Neubau Baubetriebshof	Baubetriebshof	**212.148,65**	0	212.148,65	0,00
01. 50.10/0512.785120	Planungskosten Werkstattgebäude Sandstr. *ASW 2021*	Baubetriebshof	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
01. 50.10/0512.785130	Erneuerungen Baubetriebshof	Baubetriebshof	**98.351,19**	98.351,19	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
01. 70.10/0010.783100	IT Hardware Zentraler Betrieb	Zentrale Datenverarbeitung	**22.894,59**	22.223,36	671,23	0,00
01. 70.10/0010.783400	SW Dokumentenmanagement DMS	Zentrale Datenverarbeitung	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
01. 70.10/0403.783500	SW Client/PC-System in Eigenregie	Softwarebeschaffung	**98.289,35**	97.101,07	1.188,28	0,00
01. Ergebnis			**20.446.690,28**	15.419.331,20	2.569.264,44	2.458.094,64
02. 10.10/0401.783400	SW Ordnungsamt	Softwarebeschaffung	**98.186,84**	88.900,44	9.286,40	0,00
02. 10.20/0446.783110	Beschaffung Selbstbedienungsterminal	Ergänzung der Einrichtung	**33.000,00**	33.000,00	0	0,00
02. 10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	**493.000,00**	318.000,00	175.000,00	0,00
02. 20.10/0141.783100	Kauf eines Messfahrzeuges	Ergänzung der Einrichtung	**257.000,00**	0	257.000,00	0,00
02. 20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller	Verkehrsangelegenheiten	**257.461,42**	0	257.461,42	0,00
02. 40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	**822.096,09**	0	822.096,09	0,00
02. 40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	**20.289,82**	18.789,82	1.500,00	0,00
02. 40.10/0014.783120	Erneuerung der IT-Komponenten	Feuerschutz	**36.713,16**	25.000,00	11.713,16	0,00
02. 40.10/0014.785100	Erneuerung der Schließanlagen *ASW 2022*	Feuerschutz	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
02. 40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	**142.700,86**	131.460,11	11.240,75	0,00
02. 40.10/0015.783101	Beschaffung Atemluftkompressor	Feuerschutz	**32.000,00**	32.000,00	0	0,00
02. 40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	**154.241,48**	139.893,24	14.348,24	0,00
02. 40.10/0015.783110	Kauf von ADV-Geräten	Feuerschutz	**24.433,56**	15.167,64	9.265,92	0,00
02. 40.10/0015.783124	Beschaffung Infodisplays Alamierungssystem	Feuerschutz	**25.000,00**	25.000,00	0	0,00
02. 40.10/0015.783400	Kauf von Hard- und Software für ELW	Feuerschutz	**20.129,00**	7.851,85	12.277,15	0,00
02. 40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	**42.471,09**	0	42.471,09	0,00
02. 40.10/0021.785100	Feuer- / Rettungswache West	Feuerwache / Rettungswache West	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
02. 40.10/0021.785110	Interimslösung Feuerwache West	Feuerwache / Rettungswache West	**266.000,00**	266.000,00	0	0,00
02. 40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	**79.600,00**	6.000,00	73.600,00	0,00
02. 40.10/0415.783100	Erneuerung IT-Infrastruktur	Hardwarebeschaffung	**345.000,00**	345.000,00	0	0,00
02. 40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	**559.203,95**	0	559.203,95	0,00
02. 40.15/0520.783110	Einrichtung von Notfallmeldestellen *Ukraine*	Kauf von Inventar/Geräten	**116.222,22**	103.000,00	13.222,22	0,00
02. 40.20/0018.785100	Erneuerung Rettungswache Lintorf	Feuerwache Lintorf	**125.000,00**	125.000,00	0	0,00
02. 40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	**1.343.432,98**	1.190.779,78	152.653,20	0,00
02. 40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	**58.042,79**	58.042,79	0	0,00
02. 40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	**53.111,70**	25.000,00	28.111,70	0,00
02. 40.20/0619.785100	Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid	Rettungswache Breitscheid	**1.123.296,79**	1.101.891,79	21.405,00	0,00
02. Ergebnis			**6.727.633,75**	4.255.777,46	2.471.856,29	0,00
03. 10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	**27.884,19**	27.000,00	884,19	0,00
03. 10.10/0031.785300	Schulgärten an Grundschulen	Grundschulen	**22.170,54**	10.000,00	12.170,54	0,00
03. 10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	**30.411,23**	30.411,23	0	0,00
03. 10.10/0035.783100	Kauf von Interimscontainern	Erich-Kästner-Schule	**280.214,80**	6.354,60	0	273.860,20
03. 10.10/0035.785100	Erneuerung / Neubau EKS	Erich-Kästner-Schule	**950.074,16**	918.605,50	31.468,66	0,00
03. 10.10/0038.785100	Rauchschutztüren *ASW 2021*	Wilhelm-Busch-Schule	**120.000,00**	120.000,00	0	0,00
03. 10.10/0038.785125	Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau I	Wilhelm-Busch-Schule	**930.485,94**	930.485,94	0	0,00
03. 10.10/0038.785130	Planungs-/Baukosten OGS-Bismarckstr.	Wilhelm-Busch-Schule	**1.168.641,00**	1.121.524,37	47.116,63	0,00
03. 10.10/0038.785310	Fahrradabstellflächen	Wilhelm-Busch-Schule	**22.150,86**	20.000,00	2.150,86	0,00
03. 10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg *ASW 2021*	Christian-Morgenstern-Schule	**40.000,00**	40.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
03. 10.10/0040.785110	Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2021*	Christian-Morgenstern-Schule	**65.000,00**	65.000,00	0	0,00
03. 10.10/0042.785100	Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung *ASW 2022*	Eduard-Dietrich-Schule	**30.000,00**	30.000,00	0	0,00
03. 10.10/0043.785120	Baukosten OGS JPMS	Johann-Peter-Melchior-Schule	**800.000,00**	800.000,00	0	0,00
03. 10.10/0043.785150	Sonnenschutz	Johann-Peter-Melchior-Schule	**54.828,33**	54.828,33	0	0,00
03. 10.10/0044.785100	Planung-/Baukosten Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	**813.159,93**	776.267,11	36.892,82	0,00
03. 10.10/0044.785300	Außenanlagen	Heinrich-Schmitz-Schule	**30.000,00**	0	30.000,00	0,00
03. 10.10/0044.785310	Planungs-/Baukosten Außenanlagen Neubau	Heinrich-Schmitz-Schule	**20.000,00**	20.000,00	0	0,00
03. 10.10/0047.785110	Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021/2022*	Albert-Schweitzer-Schule	**85.000,00**	85.000,00	0	0,00
03. 10.20/0032.783115	Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	**210.000,00**	200.000,00	10.000,00	0,00
03. 40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil *ASW 2022*	Kopernikusschule	**200.000,00**	200.000,00	0	0,00
03. 40.10/0064.785100	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	**48.000,00**	48.000,00	0	0,00
03. 40.10/0065.785210	Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	**8.292.745,95**	2.240.277,44	6.052.468,51	0,00
03. 40.10/0065.785310	Außenanlagen *ASW*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	**555.180,60**	300.000,00	255.180,60	0,00
03. 50.10/0071.785110	Interimslösung Förderräume	Martin-Luther-King-Gesamtschule	**22.023,21**	0	22.023,21	0,00
03. 50.10/0071.785120	Erneuerung Dach	Martin-Luther-King-Gesamtschule	**270.000,00**	270.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
03. 50.10/0071.785150	Planungs-/Baukosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	**3.010.697,01**	244.288,00	2.766.409,01	0,00
03. 70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	**209.359,64**	78.000,00	131.359,64	0,00
03. 70.20/0067.785130	W-Lan Ausbau *ASW 2021*	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	**472.574,65**	0	0	472.574,65
03. Ergebnis			**18.780.602,04**	8636042,52	9398124,67	746.434,85
04. 20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	**50.854,92**	0	50.854,92	0,00
04. 60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	**80.877,13**	0	50.877,13	30.000,00
04. 60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	**5.282.536,70**	2.211.391,76	3.071.144,94	0,00
04. 60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung	Stadttheater	**152.041,67**	0	152.041,67	0,00
04. 70.20/0091.783400	Augmented-Reality-APP	Heimatpflege	**75.000,00**	75.000,00	0	0,00
04. 70.40/0681.785300	Erneuerung der Brunnen Innenstadt	Brunnen	**230.000,00**	230.000,00	0	0,00
04. Ergebnis			**5.871.310,42**	2.516.391,76	3324918,66	30.000,00
05. 10.10/0662.785100	Baukosten MGT Liebigstraße	Liebigstraße	**591.000,00**	591.000,00	0	0,00
05. Ergebnis			**591.000,00**	591.000,00	0	0,00
06. 10.11/0144.785110	Erneuerung Abhangdecke *ASW 2022*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	**150.000,00**	150.000,00	0	0,00
06. 10.11/0145.785110	Planungs/Baukosten Neubau Kita	Kindertagesstätte Gothaer Straße	**2.017.875,60**	1.953.606,80	64.268,80	0,00
06. 10.11/0598.785300	Außenanlagen (Markisen)	Kita II Gothaer Str.	**48.000,00**	48.000,00	0	0,00
06. 10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2022/2023*	Kindertagesstätte Liebigstraße	**983.575,04**	720.436,18	263.138,86	0,00
06. 10.11/0600.785110	Trinkwasserleitung	Kindertagesstätte Liebigstraße	**326.495,00**	0	326.495,00	0,00
06. 10.14/0156.785300	Außenanlagen *ASW 2022*	Kindertagesstätte Bruchstraße	**26.097,12**	26.097,12	0	0,00
06. 10.14/0157.785100	Erneuerung Sonnenschutzjalousien *ASW 2022*	Kindertagesstätte Dürerring	**70.000,00**	70.000,00	0	0,00
06. 10.14/0157.785300	Außenanlagen KITA Dürerring	Kindertagesstätte Dürerring	**23.040,41**	0	23.040,41	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
06. 10.15/0162.785100	Erneuerung Dach inkl. Photovoltaikanlage	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
06. 10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	**33.536,68**	0	33.536,68	0,00
06. 10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	**32.359,82**	0	32.359,82	0,00
06. 10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	**136.595,93**	0	136.490,89	105,04
06. 10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	**20.485,90**	0	20.485,90	0,00
06. 10.16/0148.785100	Planungs-Baukosten	Kita Bahnhofstraße	**1.968.819,73**	1.968.819,73	0	0,00
06. 10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	**267.724,80**	0	267.724,80	0,00
06. 10.17/0495.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kita Am Söttgen	**24.065,46**	10.000,00	14.065,46	0,00
06. 10.17/0675.783100	Ersteinrichtung	Kindertagesstätte Am Feldkothen	**439.000,00**	439.000,00	0	0,00
06. 20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	**59.851,75**	49.157,30	154,25	10.540,20
06. 20.14/0660.785100	Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A	integriertes Handlungskonzept II	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
06. 20.16/0139.785300	Außengelände	Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick	**30.000,00**	30.000,00	0	0,00
06. 20.30/0666.783100	Einrichtung	Jugendtreff Homberg	**50.000,00**	584,87	49.415,13	0,00
06. 20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**407.172,53**	193.554,95	213.617,58	0,00
06. 20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**704.375,77**	399.000,00	305.375,77	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
06. 20.50/0136.785310	Neuanpflanzung von Bäumen *ASW 2021/2022*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**60.131,54**	46.000,00	14.131,54	0,00
06. 20.50/0136.785315	Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021/2022*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**226.000,00**	226.000,00	0	0,00
06. 20.50/0136.785320	Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**182.000,00**	182.000,00	0	0,00
06. 20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	**86.445,29**	44.296,12	42.149,17	0,00
06. 20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	**94.570,15**	76.000,00	18.570,15	0,00
06. 20.50/0660.785300	Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A *ASW 2023*	integriertes Handlungskonzept II	**529.055,29**	529.055,29	0	0,00
06. 20.50/0660.785310	Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A (ASW)	integriertes Handlungskonzept II	**94.850,37**	94.850,37	0	0,00
06. Ergebnis			**9.192.124,18**	7.356.458,73	1825020,21	10.645,24
07. 10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2022*	Gesundheitsamt	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
07. Ergebnis			**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
08. 10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte	Sportstätten	**104.592,74**	104.000,00	592,74	0,00
08. 10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	**105.266,62**	3.600,02	101.666,60	0,00
08. 10.10/0171.785300	Erneuerung Laufbahn	Sportplatz Stadionring	**31.715,78**	0	31.715,78	0,00
08. 10.10/0171.785315	Rasenerneuerung	Sportplatz Stadionring	**850.000,00**	850.000,00	0	0,00
08. 10.10/0171.785320	Erneuerung der Tribüne	Sportplatz Stadionring	**268.062,44**	268.062,44	0	0,00
08. 10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW a.V.*	Sportplatz Sohlstättenstraße	**662.070,70**	581.075,00	80.995,70	0,00
08. 10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	**133.690,14**	0	133.690,14	0,00
08. 10.10/0173.785320	Planungs-/Baukosten Kunstrasen	Sportplatz Sohlstättenstraße	**900.000,00**	900.000,00	0	0,00
08. 10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude *ASW 2021*	Sportplatz Jahnstraße	**82.414,18**	82.414,18	0	0,00
08. 10.10/0174.785300	Planungskosten Erneuerung Kunstrasen	Sportplatz Jahnstraße	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
08. 10.10/0175.785100	Tribünenüberdachung *ASW 2022*	Sportplatz Neuhaus	**192.959,23**	175.000,00	17.959,23	0,00
08. 10.10/0176.785300	Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021/2022*	Sportplatz Mintarder Weg	**100.000,00**	90.000,00	10.000,00	0,00
08. 10.10/0614.785300	Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	**54.884,21**	0	54.884,21	0,00
08. 10.20/0033.785100	Dacherneuerung *ASW 2021*	Paul-Maar-Schule	**23.519,08**	0	23.519,08	0,00
08. 10.20/0038.785100	Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2022* *Contracting*	Wilhelm-Busch-Schule	**70.000,00**	0	0	70.000,00
08. 10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	**304.772,21**	0	304.772,21	0,00
08. 10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	**208.778,98**	51.193,70	157.585,28	0,00
08. 10.20/0039.785130	Einbau Lüftungsanlage *ASW*	Matthias-Claudius-Schule	**192.908,39**	67.914,61	124.993,78	0,00
08. 10.20/0043.785110	Dacherneuerung	Johann-Peter-Melchior-Schule	**50.000,00**	0	0	50.000,00
08. 10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	**3.281.035,90**	1.483.818,12	1.797.217,78	0,00
08. 10.20/0168.783100	Kauf von Inventar	Turnhallen	**99.000,00**	89.000,00	10.000,00	0,00
08. 10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	**327.956,09**	100.000,00	227.956,09	0,00
08. 20.10/0187.785100	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*	Städt. Eissporthalle	**70.000,00**	70.000,00	0	0,00
08. 20.10/0187.785160	Erneuerung Brandschutzklappen	Städt. Eissporthalle	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
08. 20.10/0188.783100	Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW 2021*	Städt. Eissporthalle	**24.000,00**	24.000,00	0	0,00
08. Ergebnis			**8.237.626,69**	5.040.078,07	3077548,62	120.000,00
09. 10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	**39.720,26**	0	39.720,26	0,00
09. 10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	**138.142,48**	0	138.142,48	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
09. 10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	**23.823,80**	0	23.823,80	0,00
09. 10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	**23.269,68**	0	23.269,68	0,00
09. 10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	**29.420,24**	0	29.420,24	0,00
09. 10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	**297.591,19**	250.000,00	47.591,19	0,00
09. 10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	**39.936,83**	0	39.936,83	0,00
09. Ergebnis			**591.904,48**	250000	341.904,48	0,00
10. 10.10/0401.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Softwarebeschaffung	**23.000,00**	0	23.000,00	0,00
10. 10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	**40.506,75**	0	40.506,75	0,00
10. 20.10/0662.785100	Baukosten Wohnungen *ASW 2022/2023*	Liebigstraße	**591.000,00**	591.000,00	0	0,00
10. 20.30/0106.785100	Erneuerung Sanitäranlagen 16/22	Am Sandbach 16 - 24	**30.000,00**	0	0	30.000,00
10. 20.32/0109.785100	Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2021*	Gerhart-Hauptmann-Straße	**30.000,00**	0	0	30.000,00
10. 20.32/0112.783120	Kauf von Fahrzeugen	Übergangsheime	**62.000,00**	62.000,00	0	0,00
10. 20.32/0678.785100	Umbau Gothaer Str. 8-10	Gothaer Straße	**2.700.000,00**	0	2.700.000,00	0,00
10. Ergebnis			**3.476.506,75**	653000	2.763.506,75	60.000,00
11. 10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	**470.216,90**	0	470.216,90	0,00
11. 10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	Abfallbeseitigung	**35.000,00**	35.000,00	0	0,00
11. 10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	**52.950,70**	0	52.950,70	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
11. 20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	**580.194,76**	400.000,00	180.194,76	0,00
11. 20.10/0302.785300	Planungskosten *ASW 2022*	Wasserbauverwaltung	**350.000,00**	0	0	350.000,00
11. 20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	**2.375.000,00**	1.150.584,95	0	1.224.415,05
11. 20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	**4.241.810,62**	2.164.847,76	2.076.962,86	0,00
11. 20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	**4.623.657,71**	2.350.000,00	2.273.657,71	0,00
11. 30.10/0563.792700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	verbundene Unternehmen	**167.000,00**	0	0	167.000,00
11. Ergebnis			**12.895.830,69**	6100432,71	5053982,93	1.741.415,05
12. 10.05/0589.785300	Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	Fahrradboxen	**100.000,00**	0	100.000,00	0,00
12. 10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	Gemeindestraßen	**64.742,47**	10.000,00	54.742,47	0,00
12. 10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	**48.274,44**	0	48.274,44	0,00
12. 10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung	Gemeindestraßen	**109.243,17**	0	109.243,17	0,00
12. 10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	**249.159,82**	154.786,39	104.242,99	-9.869,56
12. 10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	**41.767,26**	0	0	41.767,26
12. 10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	Lichtsignalanlage	**724.444,32**	360.000,00	364.444,32	0,00
12. 10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	**201.548,70**	0	201.548,70	0,00
12. 10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	**821.060,46**	0	821.060,46	0,00
12. 10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorfer Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorfer Platz	**42.426,35**	0	42.426,35	0,00
12. 10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW*	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	**1.734.162,79**	1.389.241,70	344.921,09	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
12. 10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	**715.276,02**	569.898,26	145.377,76	0,00
12. 10.10/0509.785300	Radwegebau	Radwegebau / Radverkehr	**108.190,15**	6.405,00	101.785,15	0,00
12. 10.10/0509.785310	Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals Tingelbahn"	Radwegebau / Radverkehr	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
12. 10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	Kreisverkehr K 19	**194.323,18**	62.038,78	132.284,40	0,00
12. 10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	**290.000,00**	0	290.000,00	0,00
12. 10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	**198.199,86**	195.251,98	2.947,88	0,00
12. 10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	**221.000,00**	221.000,00	0	0,00
12. 10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	**148.467,83**	0	148.467,83	0,00
12. 10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19	integriertes Handlungskonzept	**49.453,32**	0	49.453,32	0,00
12. 10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO *ASW 2022/2023*	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	**61.186,00**	0	61.186,00	0,00
12. 10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	**64.868,12**	0	64.868,12	0,00
12. 10.10/0636.785300	Planungskosten Eggerscheidter Str.	Eggerscheidter Straße	**50.000,00**	50.000,00	0	0,00
12. 10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	**239.736,56**	0	239.736,56	0,00
12. 10.10/0654.785300	Erneuerung Bushaltestelle *ASW a.V.*	Westtangente	**180.000,00**	180.000,00	0	0,00
12. 10.10/0668.785300	Neupflasterung Düsseldorfer Str.	Düsseldorfer Straße	**759.091,59**	568.283,97	190.807,62	0,00
12. 10.10/0670.785300	Planungskosten Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik" *ASW*	Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"	**260.000,00**	260.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
12. 10.10/0671.785300	Straßenausbau Zum Schluchtor	Zum Schluchtor	**96.444,11**	96.444,11	0	0,00
12. 10.10/0674.785300	Planungskosten Erneuerung Speestraße	Speestraße	**50.000,00**	0	0	50.000,00
12. 10.10/0677.785300	Erneuerung Marienstraße	Marienstraße	**450.000,00**	450.000,00	0	0,00
12. 10.10/0679.785300	Erneuerung Kleinkauhaus	Kleinkauhaus	**213.947,21**	213.947,21	0	0,00
12. 10.11/0276.785300	Erneuerung Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	**159.535,22**	132.080,65	27.454,57	0,00
12. 10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	**244.853,27**	100.000,00	144.853,27	0,00
12. 10.11/0277.785310	Neubau Radwegbeleuchtung Fritz-Bauer-Straße L 239 *ASW*	Straßenbeleuchtung	**122.734,54**	0	122.734,54	0,00
12. 10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW 2022*	Am Butterbusch	**234.556,32**	155.000,00	79.556,32	0,00
12. 10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	Theo-Leuchten-Weg	**279.363,71**	98.304,25	181.059,46	0,00
12. 10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	**304.000,00**	200.000,00	104.000,00	0,00
12. 10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*	Lintorfer Straße	**447.667,30**	298.220,95	149.446,35	0,00
12. 10.12/0617.785300	Brückenneubau Schlehenweg	Brücke Schlehenweg	**80.000,00**	80.000,00	0	0,00
12. 10.12/0637.785300	Neubau Brücke Ebereschenweg	Brücke S0063 Ebereschenweg	**110.000,00**	110.000,00	0	0,00
12. 10.12/0638.785300	Neubau Brücke Ratiborer Straße	Brücke S0065 Ratiborer Straße	**147.265,63**	120.000,00	27.265,63	0,00
12. 10.12/0639.785300	Neubau Brücke Niederbeckweg	Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz	**39.363,92**	0	39.363,92	0,00
12. 10.12/0640.785300	Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	Brücke S0256 Haselnussweg	**158.931,97**	130.000,00	28.931,97	0,00
12. 10.12/0652.785300	Planungskosten Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße *ASW 2023*	Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße	**190.000,00**	190.000,00	0	0,00
12. 10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*	Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	**244.894,76**	150.000,00	94.894,76	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
12. 10.12/0673.785300	Planungskosten Tunnel	Am Stadion	**150.000,00**	0	0	150.000,00
12. 10.12/0676.785300	Erneuerung Brücke Illbeckweg	Brücke Illbeckweg	**51.038,25**	51.038,25	0	0,00
12. 10.20/0285.783120	Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2021*	Parkeinrichtungen	**50.000,00**	0	0	50.000,00
12. 10.20/0612.785100	Planungs-Baukosten Tiefgarage *ASW 2022/2023*	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	**3.462.538,52**	2.146.428,44	1.231.287,09	84.822,99
12. 10.20/0651.785100	Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASw 2022/2023*	Tiefgarage Grabenstraße	**250.000,00**	250.000,00	0	0,00
12. 20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*	Verkehrssicherung	**509.415,02**	307.000,00	202.415,02	0,00
12. 30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen	Wartehallen	**27.000,00**	0	27.000,00	0,00
12. 30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	**1.172.372,42**	135.777,50	1.036.594,92	0,00
12. 30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	**381.183,92**	279.000,00	102.183,92	0,00
12. 40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	Straßenreinigung	**399.618,46**	150.000,00	249.618,46	0,00
12. 40.20/0526.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Winterdienst	**65.000,00**	50.000,00	15.000,00	0,00
12. Ergebnis			**17.818.346,96**	9.970.147,44	7.481.478,83	366.720,69
13. 10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten	Städt. Park- und Gartenanlagen	**138.026,63**	137.519,53	0	507,10
13. 10.10/0192.783100	Kauf von Fahrzeugen	Städt. Park- und Gartenanlagen	**225.250,00**	225.250,00	0	0,00
13. 10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	**63.737,50**	15.000,00	48.737,50	0,00
13. 10.10/0199.785100	Abriss / Neubau Traubenhaus	Poensgenpark	**77.374,32**	0	77.374,32	0,00
13. 10.10/0199.785300	Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2023*	Poensgenpark	**621.287,30**	478.311,02	142.976,28	0,00
13. 10.10/0199.785320	Aufstellen von Rosenbögen	Poensgenpark	**45.890,93**	45.890,93	0	0,00
13. 10.10/0200.785300	Wegeüberarbeitung 2. BA	Erholungspark Volkardey	**150.000,00**	150.000,00	0	0,00

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
13. 10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	**54.594,85**	0	54.594,85	0,00
13. 10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A	integriertes Handlungskonzept	**69.311,29**	16.471,96	52.839,33	0,00
13. 10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen	Straßenbegleitgrün	**346.940,24**	251.770,18	95.170,06	0,00
13. 10.10/0593.785305	Wege- und Zaunarbeiten	Kleingartenanlagen	**277.682,32**	277.682,32	0	0,00
13. 10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	**142.371,01**	0	142.371,01	0,00
13. 10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	Zukunft Stadtgrün	**62.000,00**	0	62.000,00	0,00
13. 10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2022*	naturnahe Grünflächen/Grünanlagen	**288.000,00**	168.000,00	120.000,00	0,00
13. 10.10/0641.785310	Wegeerneuerung Grünanlagen	naturnahe Grünflächen/Grünanlagen	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
13. 10.10/0658.785300	Grünverbindung "In den Höfen" (B-Plan H 219)	An der Schinnenburg	**50.000,00**	0	50.000,00	0,00
13. 10.10/0660.785101	Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A *ASW 2023*	integriertes Handlungskonzept II	**142.991,22**	142.991,22	0	0,00
13. 10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	integriertes Handlungskonzept II	**763.839,18**	614.094,76	149.744,42	0,00
13. 20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	**179.493,57**	31.000,00	148.493,57	0,00
13. Ergebnis			**3.798.790,36**	2.653.981,92	1.144.301,34	507,10
14. 10.10/0625.785300	Entwässerung	Biotop Linneper Heide	**39.231,17**	39.231,17	0	0,00
14. 10.10/0664.785100	Errichtung Taubenhaus *ASW 2022* SPERRVERMERK	Taubenhaus	**20.000,00**	20.000,00	0	0,00
14. Ergebnis			**59.231,17**	59231,17	0	0,00
15. 30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen *ASW 2023*	Stadthalle Ratingen	**123.699,38**	4.183,49	68.571,65	50.944,24
15. 30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	**75.270,95**	72.349,75	2.400,00	521,20

Anlage 6b max. Ermächtigungen über 20.000 € Investitionshaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2024	Vorjahren	
15. 30.20/0667.785100	Erneuerung Kino	Lintorfer Str. 1 (Kino)	**43.792,59**	0	19.289,40	24.503,19
15. 30.20/0680.785100	Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne	Freizeitareal "Blauer See"	**865.841,05**	865.050,85	0	790,20
15. 30.20/0680.785310	Erneuerung Naturweg zur Naturbühne	Freizeitareal "Blauer See"	**100.000,00**	100.000,00	0	0,00
15. 30.20/0680.785315	Planungskosten / Projektsteuerer	Freizeitareal "Blauer See"	**176.480,53**	176.480,53	0	0,00
15. Ergebnis			**1.385.084,50**	1.218.064,62	90261,05	76.758,83
16. 10.10/0379.792700	Tilgung von Kreditmarktmitteln	Darlehenstilgung	**89.486,53**	0	0	89.486,53
16. 10.10/0381.792700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	Umschuldungen	**37.100,00**	0	0	37.100,00
16. Ergebnis			**126.586,53**	0	0	126.586,53
Gesamtergebnis			**110.099.268,80**	64.819.937,60	39.542.168,27	5.737.162,93

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2024	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2024	nach 2025 zu übertragen	Erläuterungen 2024
2019	0	01.40.10/0299.681100	Landeszuschuss Kanalerneuerung		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	
2024	560.000			560.000	560.000	
	4.600.000			**4.600.000**	**4.600.000**	
2024	120.000,00	01.40.10/0663.681100	Zuschuss PV-Anlagen	120.000,00	0	
2024	102.000,00	01.50.10/0352.681100	Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge	102.000,00	0	Zuschussprogramm wurde eingestellt
2022	105.000,00	03.10.10/0039.681003	Zuschuss raumlufttechnische Anlagen Matthias-Claudius-Schule	0,00	0	Einnahme 2025 = 105.300 €
2022	400.000	03.10.10/0644.681100	Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	400.000	0	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2024 erfolgen
2023	400.000			460.310	0	in 2024 wurden 700.514,04€ unter 03.10.10 und 159.796,19 unter 03.30.10 eingenommen
	800.000	**Summe**		**860.310**	**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	0	Die Maßnahme wurde neu veranschlagt
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 2026 erwartet.
2023	700.000			700.000	700.000	
	2.227.000	Summe		**2.227.000**	**2.227.000**	

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2024	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2024	nach 2025 zu übertragen	Erläuterungen 2024
2021	810.000	06.10.16/0496.681100	Zuschuss Kita zum Schluchtor	810.000	810.000	Der Antrag ist in Bearbeitung.
2024	226.000	06.20.50/0136.681100	Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021/2022*	226.000	0	Die Einnahme wurde neu veranschlagt
2022	513.600	06.20.50/0136.681102	Zuschuss Anlage Dieselstraße	513.600	513.600	Veranschlagt in 2022 = 540.000 € Einnahme 2022 = 26.400 €
2024	182.000	06.20.50/0136.681101	Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	182.000	0	Die Einnahme wurde neu veranschlagt
2024	100.000	08.10.20/0039.681100	Zuschuss Lüftungsanlage *ASW* Matthias-Claudius-Schule	100.000	100.000	
2024	24.000,00	10.20.32/0112.681100	Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge Übergangswohnheime	24.000,00	0	Zuschussprogramm wurde eingestellt
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 Ansatz 2023 = 1.248.000 € Einnahme 0,00 €
2024	290.000			290.000	290.000	Ansatz 2024 = 290.000 € Einnahme 0,00 €
	1.538.000			**1.538.000**	**1.538.000**	

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2024	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2024	nach 2025 zu übertragen	Erläuterungen 2024
2021	146.262	*/0660.*	INTEK II	0	0	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			0	0	Ansatz 2023 = 807.000 € Einnahmen 2023 = 0,00 €
2023	807.000			453.414	453.414	Ansatz 2024 = 308.000 € Einnahme 2024 = 972.848,49 €
2024	308.000			308.000	308.000	
Summe	**1.734.262**			**761.414**	**761.414**	
2023	4.300.000	11.30.10/0563.692700	Einzahlung aus Krediten von privaten Unternehmen	4.300.000	0	Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen
2024	5.000.000			5.000.000	0	
Summe	**4.300.000**			**4.300.000**	**0**	
2023	60.000	12.10.05/0589.681001	Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	60.000	0	Die Einnahme wurde neu veranschlagt
2023	527.000	12.10.10/0214.688100	Leistungen aus Erschließungsverträgen	392.347	392.347	Bei dem Bauvorhaben Maschinenfabrik wurde der Vertrag noch nicht geschlossen.
2024	17.000			17.000	17.000	Einnahme 2024 =134.652,61
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 01.01.2024	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2024	nach 2025 zu übertragen	Erläuterungen 2024
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	116.000			116.000	116.000	
2018	148.000			148.000	148.000	
Summe	**496.000**			**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.
2024	160.000			160.000	160.000	
	670.000			**670.000**	**670.000**	
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 01.01.2024	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2024	nach 2025 zu übertragen	Erläuterungen 2024
2024	526.000	12.30.10/0586.681300	Investitionszuwendungen VRR Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	526.000	0	Die Maßnahme wurde neu veranschlagt
2024	60.000,00	12.40.10/0283.681100	Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge Straßenreinigung	60.000,00	0	Zuschussprogramm wurde eingestellt
2024	99.000,00	13.10.10/0192.681100	Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge Städt. Park- und Gartenanlagen	99.000,00	0	Zuschussprogramm wurde eingestellt
2023	119.000	13.10.10/0199.681100	Zuschuss Hausgarten LVR Poensgenpark	119.000	119.000	Der Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt
2024	428.000	13.10.10/0613.681001	Zuschuss Cromfordwiesen	315.425	315.425	2024 wurden 112.575,41 € eingenommen
	25.906.862			**24.642.096**	**16.999.786**	

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**

	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J. ND von	ND bis	Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
53	Autotelefone	5	6	Allgemein	**6**	**72**
	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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.745.460,00	79.246.350,00	-75.500.890,00	29.539.270,00	67.311.380,00	-37.772.110,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.294.702,55	80.174.386,95	-76.879.684,40	27.606.311,40	49.872.083,20	-22.265.771,80
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-450.757,45	928.036,95	-1.378.794,40	-1.932.958,60	-17.439.296,80	15.506.338,20

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.787,44	413.300,00	0,00	0,00	413.300,00	547.392,62	134.092,62	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	960,42	-9.039,58	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.419,91	311.280,00	0,00	0,00	311.280,00	325.397,58	14.117,58	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.720,16	2.007.700,00	0,00	66.043,68	2.073.743,68	2.181.249,69	107.506,01	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.040,33	210.210,00	0,00	27.094,38	237.304,38	105.342,28	-131.962,10	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.961.000,99	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.993.873,71	1.873.873,71	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.554,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	11.958,57	-202.041,43	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	**5.100.522,83**	**3.286.490,00**	**0,00**	**93.138,06**	**3.379.628,06**	**5.166.174,87**	**1.786.546,81**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	22.841.041,15	26.371.750,00	0,00	-740.110,56	25.631.639,44	25.340.414,80	-291.224,64	350,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.046.960,25	9.386.000,00	0,00	10.036,34	9.396.036,34	9.208.546,63	-187.489,71	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491.108,75	17.996.590,00	770.819,36	-212.833,11	18.554.576,25	14.056.499,59	-4.498.076,66	1.053.145,74	67.701,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.052.710,66	1.582.270,00	0,00	0,00	1.582.270,00	2.195.686,94	613.416,94	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	113.013,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071.354,11	9.071.810,00	688.750,48	-50.012,05	9.710.548,43	9.189.602,14	-520.946,29	709.106,12	52.646,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	**58.616.188,86**	**64.409.420,00**	**1.459.569,84**	**-992.919,38**	**64.876.070,46**	**59.990.750,10**	**-4.885.320,36**	**1.762.602,16**	**120.347,68**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-53.515.666,03**	**-61.122.930,00**	**-1.459.569,84**	**1.086.057,44**	**-61.496.442,40**	**-54.824.575,23**	**6.671.867,17**	**-1.762.602,16**	**-120.347,68**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.517,52	340.517,52	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	401,62	-5.798,38	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**340.115,90**	**346.315,90**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.515.666,03**	**-61.129.130,00**	**-1.459.569,84**	**1.086.057,44**	**-61.502.642,40**	**-54.484.459,33**	**7.018.183,07**	**-1.762.602,16**	**-120.347,68**
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-53.515.666,03**	**-61.629.130,00**	**-1.459.569,84**	**1.086.057,44**	**-62.002.642,40**	**-54.484.459,33**	**7.518.183,07**	**-1.762.602,16**	**-120.347,68**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.746.475,00	26.252.780,00	0,00	0,00	26.252.780,00	24.165.462,00	-2.087.318,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825.423,58	2.395.760,00	0,00	-129.877,00	2.265.883,00	2.749.012,00	483.129,00	0,00	641.120,00
29 = Teilergebnis	**-28.594.614,61**	**-37.772.110,00**	**-1.459.569,84**	**1.215.934,44**	**-38.015.745,40**	**-33.068.009,33**	**4.947.736,07**	**-1.762.602,16**	**-761.467,68**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	**-28.594.614,61**	**-37.772.110,00**	**-1.459.569,84**	**1.215.934,44**	**-38.015.745,40**	**-33.068.009,33**	**4.947.736,07**	**-1.762.602,16**	**-761.467,68**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.932,00	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,00	-782.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.287,66	296.000,00	0,00	98.351,19	394.351,19	304.141,26	-90.209,93	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**	**356.219,66**	**1.078.000,00**	**0,00**	**98.351,19**	**1.176.351,19**	**304.141,26**	**-872.209,93**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.839,36	10.000.000,00	13.208.021,83	0,00	23.208.021,83	13.751.914,66	-9.456.107,17	7.000.483,16	0,00
80	für Baumaßnahmen	746.762,39	8.935.000,00	2.328.307,81	-21.648,81	11.241.659,00	1.456.186,36	-9.785.472,64	10.231.649,40	373.989,88
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.661,20	448.000,00	422.828,75	0,00	870.828,75	512.898,15	-357.930,60	572.955,82	224.135,57
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	16.414,58	218.000,00	14.493,52	0,00	232.493,52	3.767,23	-228.726,29	228.726,29	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.633.677,53**	**19.601.000,00**	**25.973.651,91**	**-21.648,81**	**45.553.003,10**	**25.724.766,40**	**-19.828.236,70**	**18.033.814,67**	**598.125,45**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.277.457,87**	**-18.523.000,00**	**-25.973.651,91**	**120.000,00**	**-44.376.651,91**	**-25.420.625,14**	**18.956.026,77**	**-18.033.814,67**	**-598.125,45**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	46.800,00	3.767.890,00	-3.721.090,00	48.200,00	4.068.110,00	-4.019.910,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.796,36	3.414.941,40	-3.410.145,04	2.177,91	3.576.844,20	-3.574.666,29
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-42.003,64	-352.948,60	310.944,96	-46.022,09	-491.265,80	445.243,71

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	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	775,64	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	911,55	-1.888,45	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,29	44.000,00	0,00	-2.200,00	41.800,00	1.266,36	-40.533,64	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**	**4.903,93**	**48.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**46.000,00**	**2.177,91**	**-43.822,09**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.089.525,29	2.446.530,00	0,00	-162.417,73	2.284.112,27	2.386.739,09	102.626,82	350,30	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	193.966,31	182.880,00	15.532,75	36.302,16	234.714,91	182.255,10	-52.459,81	44.218,13	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.297,48	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	34.785,90	32.085,90	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.173,15	1.327.720,00	7.600,00	-808,72	1.334.511,28	1.167.046,23	-167.465,05	8.993,00	1.235,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.509.962,23**	**3.959.830,00**	**23.132,75**	**-126.924,29**	**3.856.038,46**	**3.770.826,32**	**-85.212,14**	**53.561,43**	**21.235,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.505.058,30**	**-3.911.630,00**	**-23.132,75**	**124.724,29**	**-3.810.038,46**	**-3.768.648,41**	**41.390,05**	**-53.561,43**	**-21.235,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.505.058,30**	**-3.911.630,00**	**-23.132,75**	**124.724,29**	**-3.810.038,46**	**-3.768.648,41**	**41.390,05**	**-53.561,43**	**-21.235,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.505.058,30**	**-3.911.630,00**	**-23.132,75**	**124.724,29**	**-3.810.038,46**	**-3.768.648,41**	**41.390,05**	**-53.561,43**	**-21.235,00**
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	102.296,00	108.280,00	0,00	-156,00	108.124,00	108.124,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.607.354,30**	**-4.019.910,00**	**-23.132,75**	**124.880,29**	**-3.918.162,46**	**-3.876.772,41**	**41.390,05**	**-53.561,43**	**-21.235,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.607.354,30**	**-4.019.910,00**	**-23.132,75**	**124.880,29**	**-3.918.162,46**	**-3.876.772,41**	**41.390,05**	**-53.561,43**	**-21.235,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	6.066,98	-20.933,02	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	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.188,80**	**7.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**6.066,98**	**-20.933,02**	**20.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.188,80**	**-7.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**	**-6.066,98**	**20.933,02**	**-20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	333.060,00	-333.060,00	0,00	333.060,00	-333.060,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	357.875,63	-357.875,63	0,00	363.070,38	-363.070,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	24.815,63	-24.815,63	0,00	30.010,38	-30.010,38

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	394.690,05	306.450,00	0,00	35.793,23	342.243,23	362.227,70	19.984,47	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,06	30,00	0,00	6.859,64	6.889,64	6.859,64	-30,00	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	23.957,03	26.580,00	0,00	-6.859,64	19.720,36	10.112,51	-9.607,85	5.636,89	3.500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**421.625,14**	**333.060,00**	**0,00**	**35.793,23**	**368.853,23**	**379.199,85**	**10.346,62**	**5.636,89**	**3.500,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-421.625,14**	**-333.060,00**	**0,00**	**-35.793,23**	**-368.853,23**	**-379.199,85**	**-10.346,62**	**-5.636,89**	**-3.500,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-421.625,14**	**-333.060,00**	**0,00**	**-35.793,23**	**-368.853,23**	**-379.199,85**	**-10.346,62**	**-5.636,89**	**-3.500,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-421.625,14**	**-333.060,00**	**0,00**	**-35.793,23**	**-368.853,23**	**-379.199,85**	**-10.346,62**	**-5.636,89**	**-3.500,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-421.625,14**	**-333.060,00**	**0,00**	**-35.793,23**	**-368.853,23**	**-379.199,85**	**-10.346,62**	**-5.636,89**	**-3.500,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-421.625,14**	**-333.060,00**	**0,00**	**-35.793,23**	**-368.853,23**	**-379.199,85**	**-10.346,62**	**-5.636,89**	**-3.500,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	685.160,00	-685.160,00	0,00	752.790,00	-752.790,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	703.654,64	-703.654,64	0,00	719.788,93	-719.788,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	18.494,64	-18.494,64	0,00	-33.001,07	33.001,07

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	50.103,58	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**	**50.103,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	494.282,63	695.380,00	0,00	-31.924,53	663.455,47	641.837,10	-21.618,37	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	67.411,33	40.120,00	0,00	1.328,00	41.448,00	99.566,88	58.118,88	0,00	19.151,48
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	5.469,46	6.840,00	1.239,81	0,00	8.079,81	6.707,58	-1.372,23	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**567.163,42**	**742.340,00**	**1.239,81**	**-30.596,53**	**712.983,28**	**748.111,56**	**35.128,28**	**0,00**	**19.151,48**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-517.059,84**	**-742.340,00**	**-1.239,81**	**30.596,53**	**-712.983,28**	**-748.111,56**	**-35.128,28**	**0,00**	**-19.151,48**
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**	**-517.059,84**	**-742.340,00**	**-1.239,81**	**30.596,53**	**-712.983,28**	**-748.111,56**	**-35.128,28**	**0,00**	**-19.151,48**
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 -**	**-517.059,84**	**-742.340,00**	**-1.239,81**	**30.596,53**	**-712.983,28**	**-748.111,56**	**-35.128,28**	**0,00**	**-19.151,48**
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	10.502,00	10.450,00	0,00	244,00	10.694,00	10.694,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-527.561,84**	**-752.790,00**	**-1.239,81**	**30.352,53**	**-723.677,28**	**-758.805,56**	**-35.128,28**	**0,00**	**-19.151,48**
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**	**-527.561,84**	**-752.790,00**	**-1.239,81**	**30.352,53**	**-723.677,28**	**-758.805,56**	**-35.128,28**	**0,00**	**-19.151,48**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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.);

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	176.300,00	5.290.400,00	-5.114.100,00	1.605.840,00	5.499.260,00	-3.893.420,00
Ergebnis Haushaltsjahr	181.800,51	4.793.025,79	-4.611.225,28	1.378.606,77	5.103.606,80	-3.725.000,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.500,51	-497.374,21	502.874,72	-227.233,23	-395.653,20	168.419,97

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.596,23	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	30.759,46	22.159,46	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,42	960,42	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	130.357,17	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	135.220,87	-18.779,13	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.842,21	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	3.033,02	-19.266,98	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**	**157.795,61**	**184.900,00**	**0,00**	**0,00**	**184.900,00**	**169.973,77**	**-14.926,23**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.001.275,98	2.128.890,00	0,00	134.647,14	2.263.537,14	2.230.189,57	-33.347,57	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.410,63	829.950,00	174.958,07	-10.884,98	994.023,09	652.997,60	-341.025,49	158.598,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.680,51	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00	79.252,01	38.242,01	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848.728,18	2.429.530,00	303.415,07	-57.606,23	2.675.338,84	2.108.967,47	-566.371,37	304.192,83	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.453.095,30**	**5.430.380,00**	**478.373,14**	**66.155,93**	**5.974.909,07**	**5.071.406,65**	**-903.502,42**	**462.790,93**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.295.299,69**	**-5.245.480,00**	**-478.373,14**	**-66.155,93**	**-5.790.009,07**	**-4.901.432,88**	**888.576,19**	**-462.790,93**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.295.299,69**	**-5.245.480,00**	**-478.373,14**	**-66.155,93**	**-5.790.009,07**	**-4.901.432,88**	**888.576,19**	**-462.790,93**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.295.299,69**	**-5.245.480,00**	**-478.373,14**	**-66.155,93**	**-5.790.009,07**	**-4.901.432,88**	**888.576,19**	**-462.790,93**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.310,00	1.420.940,00	0,00	0,00	1.420.940,00	1.208.631,00	-212.309,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.524,67	68.880,00	0,00	26.595,00	95.475,00	101.822,00	6.347,00	0,00	6.347,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.177.514,36**	**-3.893.420,00**	**-478.373,14**	**-92.750,93**	**-4.464.544,07**	**-3.794.623,88**	**669.920,19**	**-462.790,93**	**-6.347,00**
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**	**-3.177.514,36**	**-3.893.420,00**	**-478.373,14**	**-92.750,93**	**-4.464.544,07**	**-3.794.623,88**	**669.920,19**	**-462.790,93**	**-6.347,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	146.154,75	2.000,00	43.879,68	0,00	45.879,68	32.735,45	-13.144,23	40.535,78	30.568,88
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)**	**146.154,75**	**2.000,00**	**43.879,68**	**0,00**	**45.879,68**	**32.735,45**	**-13.144,23**	**40.535,78**	**30.568,88**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-146.154,75**	**-2.000,00**	**-43.879,68**	**0,00**	**-45.879,68**	**-32.735,45**	**13.144,23**	**-40.535,78**	**-30.568,88**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.813.400,00	37.290.720,00	-34.477.320,00	12.985.800,00	20.497.920,00	-7.512.120,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.267.355,26	28.783.149,71	-26.515.794,45	11.134.036,60	15.259.215,59	-4.125.178,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-546.044,74	-8.507.570,29	7.961.525,55	-1.851.763,40	-5.238.704,41	3.386.941,01

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.995,88	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	173.988,85	87.988,85	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,24	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.906,38	1.840.100,00	0,00	0,00	1.840.100,00	1.968.366,22	128.266,22	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.358,77	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.426,80	-573,20	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.554,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	11.958,57	-192.041,43	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**	**2.342.780,81**	**2.168.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.168.400,00**	**2.172.740,44**	**4.340,44**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.874.555,99	3.579.510,00	0,00	-56.689,39	3.522.820,61	3.450.574,00	-72.246,61	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216.823,35	14.286.530,00	248.776,70	-198.690,13	14.336.616,57	10.609.072,29	-3.727.544,28	584.867,50	24.918,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.154.750,95	653.940,00	0,00	0,00	653.940,00	1.257.080,55	603.140,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	112.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.302,09	639.910,00	10.680,70	52.420,29	703.010,99	627.617,16	-75.393,83	1.469,31	32.080,80
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**16.921.446,32**	**19.159.890,00**	**259.457,40**	**-202.959,23**	**19.216.388,17**	**15.944.344,00**	**-3.272.044,17**	**586.336,81**	**56.999,01**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-14.578.665,51**	**-16.991.490,00**	**-259.457,40**	**202.959,23**	**-17.047.988,17**	**-13.771.603,56**	**3.276.384,61**	**-586.336,81**	**-56.999,01**
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**	**-14.578.665,51**	**-16.991.490,00**	**-259.457,40**	**202.959,23**	**-17.047.988,17**	**-13.771.603,56**	**3.276.384,61**	**-586.336,81**	**-56.999,01**
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 -**	**-14.578.665,51**	**-16.991.490,00**	**-259.457,40**	**202.959,23**	**-17.047.988,17**	**-13.771.603,56**	**3.276.384,61**	**-586.336,81**	**-56.999,01**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.274.114,00	10.817.400,00	0,00	0,00	10.817.400,00	8.945.398,00	-1.872.002,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.818,43	1.338.030,00	0,00	-54.263,00	1.283.767,00	1.902.722,00	618.955,00	0,00	620.735,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.204.369,94**	**-7.512.120,00**	**-259.457,40**	**257.222,23**	**-7.514.355,17**	**-6.728.927,56**	**785.427,61**	**-586.336,81**	**-677.734,01**
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**	**-3.204.369,94**	**-7.512.120,00**	**-259.457,40**	**257.222,23**	**-7.514.355,17**	**-6.728.927,56**	**785.427,61**	**-586.336,81**	**-677.734,01**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.932,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-304.780,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	147.904,00	-102.096,00	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**	**-162.848,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**	**147.904,00**	**-782.096,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.839,36	10.000.000,00	13.208.021,83	0,00	23.208.021,83	13.751.914,66	-9.456.107,17	7.000.483,16	0,00
80 für Baumaßnahmen	746.762,39	8.835.000,00	2.110.424,61	-120.000,00	10.825.424,61	1.450.451,81	-9.374.972,80	9.821.149,56	373.989,88
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149.329,60	149.329,60	0,00	149.329,60
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	3.265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**832.708,38**	**18.835.000,00**	**15.318.446,44**	**-120.000,00**	**34.033.446,44**	**15.351.696,07**	**-18.681.750,37**	**16.821.632,72**	**523.319,48**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995.556,38**	**-17.905.000,00**	**-15.318.446,44**	**120.000,00**	**-33.103.446,44**	**-15.203.792,07**	**17.899.654,37**	**-16.821.632,72**	**-523.319,48**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	160.300,00	11.454.620,00	-11.294.320,00	13.330.700,00	11.986.000,00	1.344.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	230.921,61	10.821.536,12	-10.590.614,51	13.582.759,64	11.482.681,25	2.100.078,39
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	70.621,61	-633.083,88	703.705,49	252.059,64	-503.318,75	755.378,39

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.176,78	218.700,00	0,00	0,00	218.700,00	286.627,77	67.927,77	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	5.680,97	10.800,00	0,00	66.043,68	76.843,68	76.751,05	-92,63	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.824,32	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.270,18	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**	**284.952,25**	**241.000,00**	**0,00**	**66.043,68**	**307.043,68**	**363.378,82**	**56.335,14**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	8.031.777,41	9.049.130,00	0,00	-441.394,14	8.607.735,86	8.631.735,74	23.999,88	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.502,03	1.561.700,00	23.666,41	82.686,26	1.668.052,67	1.568.499,97	-99.552,70	61.260,52	3.631,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	491.652,34	561.020,00	0,00	0,00	561.020,00	512.207,64	-48.812,36	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	384.337,31	386.890,00	61.278,35	31.870,72	480.039,07	664.478,07	184.439,00	33.665,28	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.384.269,09**	**11.558.740,00**	**84.944,76**	**-326.837,16**	**11.316.847,60**	**11.376.921,42**	**60.073,82**	**94.925,80**	**3.631,33**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.099.316,84**	**-11.317.740,00**	**-84.944,76**	**392.880,84**	**-11.009.803,92**	**-11.013.542,60**	**-3.738,68**	**-94.925,80**	**-3.631,33**
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**	**-10.099.316,84**	**-11.317.740,00**	**-84.944,76**	**392.880,84**	**-11.009.803,92**	**-11.013.542,60**	**-3.738,68**	**-94.925,80**	**-3.631,33**
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 -**	**-10.099.316,84**	**-11.317.740,00**	**-84.944,76**	**392.880,84**	**-11.009.803,92**	**-11.013.542,60**	**-3.738,68**	**-94.925,80**	**-3.631,33**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.448.414,00	13.089.700,00	0,00	0,00	13.089.700,00	13.085.960,00	-3.740,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.564,48	427.260,00	0,00	-102.686,00	324.574,00	168.363,00	-156.211,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**2.043.532,68**	**1.344.700,00**	**-84.944,76**	**495.566,84**	**1.755.322,08**	**1.904.054,40**	**148.732,32**	**-94.925,80**	**-3.631,33**
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**	**2.043.532,68**	**1.344.700,00**	**-84.944,76**	**495.566,84**	**1.755.322,08**	**1.904.054,40**	**148.732,32**	**-94.925,80**	**-3.631,33**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.945,03	46.000,00	0,00	98.351,19	144.351,19	156.237,26	11.886,07	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**	**13.945,03**	**148.000,00**	**0,00**	**98.351,19**	**246.351,19**	**156.237,26**	**-90.113,93**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	217.883,20	98.351,19	416.234,39	5.734,55	-410.499,84	410.499,84	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.140,30	404.000,00	356.828,50	0,00	760.828,50	315.540,14	-445.288,36	489.525,45	44.237,09
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)**	**489.140,30**	**504.000,00**	**574.711,70**	**98.351,19**	**1.177.062,89**	**321.274,69**	**-855.788,20**	**900.025,29**	**44.237,09**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-475.195,27**	**-356.000,00**	**-574.711,70**	**0,00**	**-930.711,70**	**-165.037,43**	**765.674,27**	**-900.025,29**	**-44.237,09**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	101.020,00	11.515.710,00	-11.414.690,00	1.023.200,00	14.784.270,00	-13.761.070,00
Ergebnis Haushaltsjahr	101.132,01	22.981.210,45	-22.880.078,44	950.949,91	4.571.241,98	-3.620.292,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	112,01	11.465.500,45	-11.465.388,44	-72.250,09	-10.213.028,02	10.140.777,93

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	98.324,60	101.020,00	0,00	0,00	101.020,00	25.476,91	-75.543,09	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.510.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.633,00	1.870.633,00	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**	**1.608.685,60**	**101.020,00**	**0,00**	**0,00**	**101.020,00**	**1.896.109,91**	**1.795.089,91**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.942.591,24	3.537.580,00	0,00	-44.248,79	3.493.331,21	3.177.946,90	-315.384,31	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.046.960,25	9.386.000,00	0,00	10.036,34	9.396.036,34	9.208.546,63	-187.489,71	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.292,79	295.100,00	0,00	16.603,85	311.703,85	269.599,13	-42.104,72	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	881.550,62	765.520,00	274.240,36	13.230,66	1.052.991,02	983.637,64	-69.353,38	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.163.394,90**	**13.984.370,00**	**274.240,36**	**-4.377,94**	**14.254.232,42**	**13.639.730,30**	**-614.502,12**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.554.709,30**	**-13.883.350,00**	**-274.240,36**	**4.377,94**	**-14.153.212,42**	**-11.743.620,39**	**2.409.592,03**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.517,52	340.517,52	0,00	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**	**340.517,52**	**340.517,52**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.554.709,30**	**-13.883.350,00**	**-274.240,36**	**4.377,94**	**-14.153.212,42**	**-11.403.102,87**	**2.750.109,55**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-10.554.709,30**	**-14.383.350,00**	**-274.240,36**	**4.377,94**	**-14.653.212,42**	**-11.403.102,87**	**3.250.109,55**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.637,00	922.180,00	0,00	0,00	922.180,00	925.473,00	3.293,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.860,00	299.900,00	0,00	-463,00	299.437,00	304.908,00	5.471,00	0,00	5.471,00
29 **= Teilergebnis**	**-10.021.932,30**	**-13.761.070,00**	**-274.240,36**	**4.840,94**	**-14.030.469,42**	**-10.782.537,87**	**3.247.931,55**	**0,00**	**-5.471,00**
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**	**-10.021.932,30**	**-13.761.070,00**	**-274.240,36**	**4.840,94**	**-14.030.469,42**	**-10.782.537,87**	**3.247.931,55**	**0,00**	**-5.471,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	5.417.590,00	-5.417.590,00	98.600,00	5.561.140,00	-5.462.540,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	5.141.883,50	-5.141.883,50	56.016,54	4.971.934,77	-4.915.918,23
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-275.706,50	275.706,50	-42.583,46	-589.205,23	546.621,77

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.018,55	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	56.016,54	-42.583,46	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,40	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**	**56.093,95**	**98.600,00**	**0,00**	**0,00**	**98.600,00**	**56.016,54**	**-42.583,46**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.041.083,81	1.317.210,00	0,00	-18.110,19	1.299.099,81	1.289.983,81	-9.116,00	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	518.106,14	631.050,00	307.885,43	-145.206,95	793.728,48	511.425,62	-282.302,86	199.387,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.647,01	317.380,00	0,00	0,00	317.380,00	303.169,09	-14.210,91	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279.415,71	3.265.490,00	0,00	-116.274,53	3.149.215,47	2.877.583,25	-271.632,22	265.952,92	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.133.252,67**	**5.531.130,00**	**307.885,43**	**-279.591,67**	**5.559.423,76**	**4.982.161,77**	**-577.261,99**	**465.339,97**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.077.158,72**	**-5.432.530,00**	**-307.885,43**	**279.591,67**	**-5.460.823,76**	**-4.926.145,23**	**534.678,53**	**-465.339,97**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.077.158,72**	**-5.432.530,00**	**-307.885,43**	**279.591,67**	**-5.460.823,76**	**-4.926.145,23**	**534.678,53**	**-465.339,97**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.077.158,72**	**-5.432.530,00**	**-307.885,43**	**279.591,67**	**-5.460.823,76**	**-4.926.145,23**	**534.678,53**	**-465.339,97**	**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	29.883,00	30.010,00	0,00	0,00	30.010,00	30.302,00	292,00	0,00	292,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.107.041,72**	**-5.462.540,00**	**-307.885,43**	**279.591,67**	**-5.490.833,76**	**-4.956.447,23**	**534.386,53**	**-465.339,97**	**-292,00**
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**	**-5.107.041,72**	**-5.462.540,00**	**-307.885,43**	**279.591,67**	**-5.490.833,76**	**-4.956.447,23**	**534.386,53**	**-465.339,97**	**-292,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	505.122,63	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**	**505.122,63**	**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	152.524,88	35.000,00	2.120,57	0,00	37.120,57	9.225,98	-27.894,59	22.894,59	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.960,42	218.000,00	2.056,58	0,00	220.056,58	3.767,23	-216.289,35	216.289,35	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**161.485,30**	**253.000,00**	**4.177,15**	**0,00**	**257.177,15**	**12.993,21**	**-244.183,94**	**239.183,94**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**343.637,33**	**-253.000,00**	**-4.177,15**	**0,00**	**-257.177,15**	**-12.993,21**	**244.183,94**	**-239.183,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	323.710,00	2.475.300,00	-2.151.590,00	323.000,00	2.840.910,00	-2.517.910,00
Ergebnis Haushaltsjahr	342.607,37	2.394.588,24	-2.051.980,87	343.460,49	2.442.129,43	-2.098.668,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	18.897,37	-80.711,76	99.609,13	20.460,49	-398.780,57	419.241,06

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	277.603,67	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	325.067,58	23.467,58	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	26.864,33	18.840,00	0,00	0,00	18.840,00	22.406,36	3.566,36	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	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**	**311.468,00**	**320.440,00**	**0,00**	**0,00**	**320.440,00**	**347.473,94**	**27.033,94**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.261.246,97	2.516.480,00	0,00	-123.846,23	2.392.633,77	2.423.511,11	30.877,34	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	193.618,11	164.100,00	0,00	194,04	164.294,04	153.248,36	-11.045,68	4.814,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.682,37	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	9.191,75	3.141,75	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.778,00	46.030,00	22.403,00	-141,46	68.291,54	41.954,43	-26.337,11	22.140,00	12.356,96
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.591.325,45**	**2.732.660,00**	**22.403,00**	**-123.793,65**	**2.631.269,35**	**2.627.905,65**	**-3.363,70**	**26.954,44**	**12.356,96**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.279.857,45**	**-2.412.220,00**	**-22.403,00**	**123.793,65**	**-2.310.829,35**	**-2.280.431,71**	**30.397,64**	**-26.954,44**	**-12.356,96**
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	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	401,62	-5.798,38	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-401,62**	**5.798,38**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.279.857,45**	**-2.418.420,00**	**-22.403,00**	**123.793,65**	**-2.317.029,35**	**-2.280.833,33**	**36.196,02**	**-26.954,44**	**-12.356,96**
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 -**	**-2.279.857,45**	**-2.418.420,00**	**-22.403,00**	**123.793,65**	**-2.317.029,35**	**-2.280.833,33**	**36.196,02**	**-26.954,44**	**-12.356,96**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	-2.560,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.596,00	102.050,00	0,00	0,00	102.050,00	110.325,00	8.275,00	0,00	8.275,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.372.453,45**	**-2.517.910,00**	**-22.403,00**	**123.793,65**	**-2.416.519,35**	**-2.391.158,33**	**25.361,02**	**-26.954,44**	**-20.631,96**
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**	**-2.372.453,45**	**-2.517.910,00**	**-22.403,00**	**123.793,65**	**-2.416.519,35**	**-2.391.158,33**	**25.361,02**	**-26.954,44**	**-20.631,96**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	123.930,00	1.015.900,00	-891.970,00	123.930,00	987.920,00	-863.990,00
Ergebnis Haushaltsjahr	166.089,43	782.521,47	-616.432,04	158.303,54	1.381.569,87	-1.223.266,33
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	42.159,43	-233.378,53	275.537,96	34.373,54	393.649,87	-359.276,33

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	345,00	380,00	0,00	0,00	380,00	330,00	-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	35.622,41	3.550,00	0,00	29.294,38	32.844,38	34.732,83	1.888,45	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247.771,69	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	123.240,71	3.240,71	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**	**283.739,10**	**123.930,00**	**0,00**	**29.294,38**	**153.224,38**	**158.303,54**	**5.079,16**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	710.011,78	794.590,00	0,00	-31.919,93	762.670,07	745.669,78	-17.000,29	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	5.130,00	0,00	-2.025,00	3.105,00	2.975,00	-130,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.642,56	177.300,00	7.893,19	34.156,86	219.350,05	701.497,80	482.147,75	67.055,89	3.473,90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.470.654,34**	**977.020,00**	**7.893,19**	**211,93**	**985.125,12**	**1.450.142,58**	**465.017,46**	**67.055,89**	**3.473,90**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.186.915,24**	**-853.090,00**	**-7.893,19**	**29.082,45**	**-831.900,74**	**-1.291.839,04**	**-459.938,30**	**-67.055,89**	**-3.473,90**
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**	**-2.186.915,24**	**-853.090,00**	**-7.893,19**	**29.082,45**	**-831.900,74**	**-1.291.839,04**	**-459.938,30**	**-67.055,89**	**-3.473,90**
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 -**	**-2.186.915,24**	**-853.090,00**	**-7.893,19**	**29.082,45**	**-831.900,74**	**-1.291.839,04**	**-459.938,30**	**-67.055,89**	**-3.473,90**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.379,00	10.900,00	0,00	852,00	11.752,00	11.752,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.198.294,24**	**-863.990,00**	**-7.893,19**	**28.230,45**	**-843.652,74**	**-1.303.591,04**	**-459.938,30**	**-67.055,89**	**-3.473,90**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.198.294,24**	**-863.990,00**	**-7.893,19**	**28.230,45**	**-843.652,74**	**-1.303.591,04**	**-459.938,30**	**-67.055,89**	**-3.473,90**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 Rechnung

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

02.10 Ordnungsangelegenheiten 02.20 Verkehrsangelegenheiten 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	13.979.300,00	26.414.590,00	-12.435.290,00	14.614.320,00	26.804.460,00	-12.190.140,00
Ergebnis Haushaltsjahr	15.033.069,58	24.748.063,76	-9.714.994,18	15.120.776,39	26.020.901,12	-10.900.124,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.053.769,58	-1.666.526,24	2.720.295,82	506.456,39	-783.558,88	1.290.015,27

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.846,43	266.100,00	0,00	0,00	266.100,00	264.897,62	-1.202,38	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	317,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.304,73	304,73	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.653.934,31	12.402.690,00	0,00	867.030,59	13.269.720,59	13.607.840,49	338.119,90	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.890,00	0,00	200,20	7.090,20	803,80	-6.286,40	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.142,34	865.870,00	0,00	-10.502,84	855.367,16	907.255,66	51.888,50	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.676,04	675.000,00	0,00	7.550,00	682.550,00	329.720,83	-352.829,17	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**14.243.456,11**	**14.218.550,00**	**0,00**	**864.277,95**	**15.082.827,95**	**15.112.823,13**	**29.995,18**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	15.180.349,67	14.649.010,00	0,00	417.645,71	15.066.655,71	15.587.988,68	521.332,97	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.977,30	1.665.370,00	83.114,37	105.176,14	1.853.660,51	1.737.685,86	-115.974,65	200.425,16	152.539,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.964.090,93	1.902.510,00	0,00	0,00	1.902.510,00	2.129.703,05	227.193,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	918.763,06	750.150,00	0,00	-2.822,30	747.327,70	1.004.440,28	257.112,58	0,00	257.112,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817.012,54	6.996.700,00	165.300,43	945.897,40	8.107.897,83	7.480.901,36	-626.996,47	165.875,07	343.008,40
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**26.285.193,50**	**25.963.740,00**	**248.414,80**	**1.465.896,95**	**27.678.051,75**	**27.940.719,23**	**262.667,48**	**366.300,23**	**752.660,89**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-12.041.737,39**	**-11.745.190,00**	**-248.414,80**	**-601.619,00**	**-12.595.223,80**	**-12.827.896,10**	**-232.672,30**	**-366.300,23**	**-752.660,89**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.041.737,39**	**-11.745.190,00**	**-248.414,80**	**-601.619,00**	**-12.595.223,80**	**-12.827.896,10**	**-232.672,30**	**-366.300,23**	**-752.660,89**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	59.626,67	0,00	9.624,67	637,01	10.261,68	105.005,25	94.743,57	26.038,39	120.781,96
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-59.626,67**	**0,00**	**-9.624,67**	**-637,01**	**-10.261,68**	**-105.005,25**	**-94.743,57**	**-26.038,39**	**-120.781,96**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-12.101.364,06**	**-11.745.190,00**	**-258.039,47**	**-602.256,01**	**-12.605.485,48**	**-12.932.901,35**	**-327.415,87**	**-392.338,62**	**-873.442,85**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.092,42	395.770,00	0,00	0,00	395.770,00	377.448,22	-18.321,78	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.760,96	840.720,00	0,00	-33,00	840.687,00	470.815,22	-369.871,78	0,00	7.646,00
29 **= Teilergebnis**	**-12.813.032,60**	**-12.190.140,00**	**-258.039,47**	**-602.223,01**	**-13.050.402,48**	**-13.026.268,35**	**24.134,13**	**-392.338,62**	**-881.088,85**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-12.813.032,60**	**-12.190.140,00**	**-258.039,47**	**-602.223,01**	**-13.050.402,48**	**-13.026.268,35**	**24.134,13**	**-392.338,62**	**-881.088,85**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.488,28	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	201.746,48	64.746,48	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.001,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.212,00	-8.788,00	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**	**204.489,28**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**	**209.958,48**	**55.958,48**	**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	187.827,88	1.909.000,00	539.898,70	0,00	2.448.898,70	153.669,40	-2.295.229,30	2.507.229,30	212.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.255.690,37	1.955.000,00	3.036.045,04	0,00	4.991.045,04	1.446.862,95	-3.544.182,09	4.083.505,99	545.838,05
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	95.571,86	130.000,00	107.585,99	0,00	237.585,99	17.523,07	-220.062,92	230.792,09	10.729,17
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.539.090,11**	**3.994.000,00**	**3.683.529,73**	**0,00**	**7.677.529,73**	**1.618.055,42**	**-6.059.474,31**	**6.821.527,38**	**768.567,22**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.334.600,83**	**-3.840.000,00**	**-3.683.529,73**	**0,00**	**-7.523.529,73**	**-1.408.096,94**	**6.115.432,79**	**-6.821.527,38**	**-768.567,22**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.328.370,00	4.632.140,00	-3.303.770,00	1.362.870,00	4.878.970,00	-3.516.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.320.506,59	4.009.073,89	-2.688.567,30	1.162.016,27	4.275.205,97	-3.113.189,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-7.863,41	-623.066,11	615.202,70	-200.853,73	-603.764,03	402.910,30

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.977,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.587,72	22.587,72	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.214,73	1.167.170,00	0,00	55.645,56	1.222.815,56	1.067.005,90	-155.809,66	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	200,20	1.200,20	799,80	-400,40	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.472,52	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	8.722,45	-101.477,55	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.621,99	50.000,00	0,00	974,00	50.974,00	54.174,33	3.200,33	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.122.287,10**	**1.330.370,00**	**0,00**	**56.819,76**	**1.387.189,76**	**1.155.290,20**	**-231.899,56**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.763.300,88	3.460.150,00	0,00	-178.424,97	3.281.725,03	3.017.594,59	-264.130,44	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	192.175,04	514.370,00	1.500,00	-81.217,34	434.652,66	402.191,06	-32.461,60	25.096,33	18.048,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.372,64	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	47.542,19	35.082,19	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	751.296,97	660.950,00	0,00	140.857,99	801.807,99	789.468,09	-12.339,90	0,00	44.921,03
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.734.145,53**	**4.647.930,00**	**1.500,00**	**-118.784,32**	**4.530.645,68**	**4.256.795,93**	**-273.849,75**	**25.096,33**	**62.969,79**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.611.858,43**	**-3.317.560,00**	**-1.500,00**	**175.604,08**	**-3.143.455,92**	**-3.101.505,73**	**41.950,19**	**-25.096,33**	**-62.969,79**
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**	**-3.611.858,43**	**-3.317.560,00**	**-1.500,00**	**175.604,08**	**-3.143.455,92**	**-3.101.505,73**	**41.950,19**	**-25.096,33**	**-62.969,79**
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 -**	**-3.611.858,43**	**-3.317.560,00**	**-1.500,00**	**175.604,08**	**-3.143.455,92**	**-3.101.505,73**	**41.950,19**	**-25.096,33**	**-62.969,79**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.819,42	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	12.998,22	-19.501,78	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.726,21	231.040,00	0,00	-33,00	231.007,00	217.771,22	-13.235,78	0,00	7.646,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.839.765,22**	**-3.516.100,00**	**-1.500,00**	**175.637,08**	**-3.341.962,92**	**-3.306.278,73**	**35.684,19**	**-25.096,33**	**-70.615,79**
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**	**-3.839.765,22**	**-3.516.100,00**	**-1.500,00**	**175.637,08**	**-3.341.962,92**	**-3.306.278,73**	**35.684,19**	**-25.096,33**	**-70.615,79**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	156.000,00	175.000,00	0,00	331.000,00	0,00	-331.000,00	493.000,00	162.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.745,78	5.000,00	4.987,89	0,00	9.987,89	4.987,89	-5.000,00	33.000,00	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	93.831,50	100.000,00	11.000,00	0,00	111.000,00	16.666,08	-94.333,92	105.063,09	10.729,17
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**212.577,28**	**261.000,00**	**190.987,89**	**0,00**	**451.987,89**	**21.653,97**	**-430.333,92**	**631.063,09**	**205.729,17**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.577,28**	**-261.000,00**	**-190.987,89**	**0,00**	**-451.987,89**	**-21.653,97**	**430.333,92**	**-631.063,09**	**-205.729,17**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	718.020,00	868.150,00	-150.130,00	718.020,00	932.020,00	-214.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	345.886,56	761.106,71	-415.220,15	336.354,86	775.087,93	-438.733,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-372.133,44	-107.043,29	-265.090,15	-381.665,14	-156.932,07	-224.733,07

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	70.738,39	96.020,00	0,00	0,00	96.020,00	70.384,36	-25.635,64	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	196.854,81	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00	265.970,50	-356.029,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	539,31	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**	**268.132,51**	**718.020,00**	**0,00**	**0,00**	**718.020,00**	**336.354,86**	**-381.665,14**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	697.197,53	869.450,00	0,00	-90.815,36	778.634,64	755.232,93	-23.401,71	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.640,90	33.570,00	0,00	0,00	33.570,00	19.179,51	-14.390,49	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.858,31	22.000,00	0,00	-5.372,87	16.627,13	15.517,28	-1.109,85	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**742.696,74**	**932.020,00**	**0,00**	**-103.188,23**	**828.831,77**	**789.929,72**	**-38.902,05**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-474.564,23**	**-214.000,00**	**0,00**	**103.188,23**	**-110.811,77**	**-453.574,86**	**-342.763,09**	**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**	**-474.564,23**	**-214.000,00**	**0,00**	**103.188,23**	**-110.811,77**	**-453.574,86**	**-342.763,09**	**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 -**	**-474.564,23**	**-214.000,00**	**0,00**	**103.188,23**	**-110.811,77**	**-453.574,86**	**-342.763,09**	**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**	**-474.564,23**	**-214.000,00**	**0,00**	**103.188,23**	**-110.811,77**	**-453.574,86**	**-342.763,09**	**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**	**-474.564,23**	**-214.000,00**	**0,00**	**103.188,23**	**-110.811,77**	**-453.574,86**	**-342.763,09**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	3.696,54	0,00	262.320,01	0,00	262.320,01	4.858,59	-257.461,42	257.461,42	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)**	**3.696,54**	**0,00**	**519.320,01**	**0,00**	**519.320,01**	**4.858,59**	**-514.461,42**	**514.461,42**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.696,54**	**0,00**	**-519.320,01**	**0,00**	**-519.320,01**	**-4.858,59**	**514.461,42**	**-514.461,42**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.932.910,00	20.914.300,00	-8.981.390,00	12.533.430,00	20.993.470,00	-8.460.040,00
Ergebnis Haushaltsjahr	13.366.676,43	19.977.883,16	-6.611.206,73	13.622.405,26	20.970.607,22	-7.348.201,96
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.433.766,43	-936.416,84	2.370.183,27	1.088.975,26	-22.862,78	1.111.838,04

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.868,57	264.100,00	0,00	0,00	264.100,00	240.309,90	-23.790,10	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	317,68	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.304,73	304,73	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621.981,19	11.139.500,00	0,00	811.385,03	11.950.885,03	12.470.450,23	519.565,20	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	4,00	-5.886,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.669,82	755.670,00	0,00	-10.502,84	745.167,16	898.533,21	153.366,05	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.199,24	3.000,00	0,00	6.576,00	9.576,00	9.576,00	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**	**12.853.036,50**	**12.170.160,00**	**0,00**	**807.458,19**	**12.977.618,19**	**13.621.178,07**	**643.559,88**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	10.719.851,26	10.319.410,00	0,00	686.886,04	11.006.296,04	11.815.161,16	808.865,12	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.802,26	1.144.000,00	81.614,37	193.393,48	1.419.007,85	1.335.494,80	-83.513,05	175.328,83	134.491,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.916.077,39	1.856.480,00	0,00	0,00	1.856.480,00	2.062.981,35	206.501,35	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	918.763,06	750.150,00	0,00	-2.822,30	747.327,70	1.004.440,28	257.112,58	0,00	257.112,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040.857,26	6.313.750,00	165.300,43	810.412,28	7.289.462,71	6.675.915,99	-613.546,72	165.875,07	298.087,37
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**20.808.351,23**	**20.383.790,00**	**246.914,80**	**1.687.869,50**	**22.318.574,30**	**22.893.993,58**	**575.419,28**	**341.203,90**	**689.691,10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.955.314,73**	**-8.213.630,00**	**-246.914,80**	**-880.411,31**	**-9.340.956,11**	**-9.272.815,51**	**68.140,60**	**-341.203,90**	**-689.691,10**
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**	**-7.955.314,73**	**-8.213.630,00**	**-246.914,80**	**-880.411,31**	**-9.340.956,11**	**-9.272.815,51**	**68.140,60**	**-341.203,90**	**-689.691,10**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	59.626,67	0,00	9.624,67	637,01	10.261,68	105.005,25	94.743,57	26.038,39	120.781,96
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-59.626,67**	**0,00**	**-9.624,67**	**-637,01**	**-10.261,68**	**-105.005,25**	**-94.743,57**	**-26.038,39**	**-120.781,96**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-8.014.941,40**	**-8.213.630,00**	**-256.539,47**	**-881.048,32**	**-9.351.217,79**	**-9.377.820,76**	**-26.602,97**	**-367.242,29**	**-810.473,06**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.273,00	363.270,00	0,00	0,00	363.270,00	364.450,00	1.180,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.034,75	609.680,00	0,00	0,00	609.680,00	253.044,00	-356.636,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-8.498.703,15**	**-8.460.040,00**	**-256.539,47**	**-881.048,32**	**-9.597.627,79**	**-9.266.414,76**	**331.213,03**	**-367.242,29**	**-810.473,06**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.498.703,15**	**-8.460.040,00**	**-256.539,47**	**-881.048,32**	**-9.597.627,79**	**-9.266.414,76**	**331.213,03**	**-367.242,29**	**-810.473,06**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.488,28	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	201.746,48	64.746,48	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.001,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.212,00	-8.788,00	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**	**204.489,28**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**	**209.958,48**	**55.958,48**	**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	184.131,34	1.753.000,00	102.578,69	0,00	1.855.578,69	148.810,81	-1.706.767,88	1.756.767,88	50.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136.944,59	1.950.000,00	2.774.057,15	0,00	4.724.057,15	1.441.875,06	-3.282.182,09	3.793.505,99	512.838,05
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	1.740,36	30.000,00	96.585,99	0,00	126.585,99	856,99	-125.729,00	125.729,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.322.816,29**	**3.733.000,00**	**2.973.221,83**	**0,00**	**6.706.221,83**	**1.591.542,86**	**-5.114.678,97**	**5.676.002,87**	**562.838,05**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.118.327,01**	**-3.579.000,00**	**-2.973.221,83**	**0,00**	**-6.552.221,83**	**-1.381.584,38**	**5.170.637,45**	**-5.676.002,87**	**-562.838,05**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.304.820,00	27.628.460,00	-17.323.640,00	10.435.320,00	29.279.270,00	-18.843.950,00
Ergebnis Haushaltsjahr	12.723.865,79	21.187.214,86	-8.463.349,07	9.186.108,56	25.819.043,27	-16.632.934,71
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.419.045,79	-6.441.245,14	8.860.290,93	-1.249.211,44	-3.460.226,73	2.211.015,29

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947.888,62	6.231.130,00	0,00	-42.757,00	6.188.373,00	5.100.189,34	-1.088.183,66	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.655,76	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.616,33	1.985.800,00	0,00	0,00	1.985.800,00	2.038.096,65	52.296,65	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.235,69	1.722.390,00	0,00	0,00	1.722.390,00	1.935.947,73	213.557,73	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.762,36	269.000,00	0,00	-28.081,64	240.918,36	91.641,04	-149.277,32	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.413,25	1.000,00	0,00	7.973,64	8.973,64	7.973,64	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	22.493,65	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	12.260,16	-211.739,84	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**	**10.870.065,66**	**10.435.320,00**	**0,00**	**-62.865,00**	**10.372.455,00**	**9.186.108,56**	**-1.186.346,44**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.368.805,03	4.281.520,00	0,00	262.588,14	4.544.108,14	4.584.899,90	40.791,76	21.992,64	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	10.896.226,71	11.099.990,00	482.164,31	226.308,40	11.808.462,71	10.748.040,97	-1.060.421,74	1.112.459,80	478.357,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.000.561,67	4.810.660,00	0,00	0,00	4.810.660,00	4.971.043,90	160.383,90	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.150.810,73	898.610,00	9.713,30	-157.077,00	751.246,30	636.028,25	-115.218,05	49.733,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.041,56	1.975.490,00	11.338,61	-22.787,08	1.964.041,53	1.100.196,28	-863.845,25	2.601.333,07	1.808.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**22.490.445,70**	**23.066.270,00**	**503.216,22**	**309.032,46**	**23.878.518,68**	**22.040.209,30**	**-1.838.309,38**	**3.785.519,45**	**2.286.357,99**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-11.620.380,04**	**-12.630.950,00**	**-503.216,22**	**-371.897,46**	**-13.506.063,68**	**-12.854.100,74**	**651.962,94**	**-3.785.519,45**	**-2.286.357,99**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.620.380,04**	**-12.630.950,00**	**-503.216,22**	**-371.897,46**	**-13.506.063,68**	**-12.854.100,74**	**651.962,94**	**-3.785.519,45**	**-2.286.357,99**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-11.620.380,04**	**-12.630.950,00**	**-503.216,22**	**-371.897,46**	**-13.506.063,68**	**-12.854.100,74**	**651.962,94**	**-3.785.519,45**	**-2.286.357,99**
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	6.493.470,03	6.213.000,00	0,00	-303.290,00	5.909.710,00	3.904.062,00	-2.005.648,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-18.113.850,07**	**-18.843.950,00**	**-503.216,22**	**-68.607,46**	**-19.415.773,68**	**-16.758.162,74**	**2.657.610,94**	**-3.785.519,45**	**-2.286.357,99**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.113.850,07**	**-18.843.950,00**	**-503.216,22**	**-68.607,46**	**-19.415.773,68**	**-16.758.162,74**	**2.657.610,94**	**-3.785.519,45**	**-2.286.357,99**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.455.338,88	2.576.000,00	0,00	0,00	2.576.000,00	4.853.428,86	2.277.428,86	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**3.455.338,88**	**2.576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.576.000,00**	**4.853.428,86**	**2.277.428,86**	**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	2.616.397,19	7.313.000,00	11.592.046,54	0,00	18.905.046,54	3.135.396,44	-15.769.650,10	17.818.323,99	2.500.828,33
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.628.323,94	1.107.000,00	398.135,97	0,00	1.505.135,97	1.052.750,57	-452.385,40	297.783,03	103.257,15
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	100.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.345.446,25**	**8.420.000,00**	**11.990.182,51**	**0,00**	**20.410.182,51**	**4.188.147,01**	**-16.222.035,50**	**18.116.107,02**	**2.604.085,48**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-890.107,37**	**-5.844.000,00**	**-11.990.182,51**	**0,00**	**-17.834.182,51**	**665.281,85**	**18.499.464,36**	**-18.116.107,02**	**-2.604.085,48**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.628.600,00	14.779.460,00	-7.150.860,00	5.834.200,00	13.803.100,00	-7.968.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	8.697.880,89	11.412.455,28	-2.714.574,39	4.540.977,29	13.422.792,35	-8.881.815,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.069.280,89	-3.367.004,72	4.436.285,61	-1.293.222,71	-380.307,65	-912.915,06

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.997,39	3.761.000,00	0,00	0,00	3.761.000,00	2.442.800,52	-1.318.199,48	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.944,09	1.985.600,00	0,00	0,00	1.985.600,00	2.038.096,65	52.496,65	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.157,81	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	34.009,50	-2.590,50	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	20.753,00	-15.247,00	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	10.256,05	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.317,62	-8.682,38	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**	**6.022.943,34**	**5.834.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.834.200,00**	**4.540.977,29**	**-1.293.222,71**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.735.415,53	1.690.770,00	0,00	104.872,23	1.795.642,23	1.780.929,79	-14.712,44	14.712,44	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	7.409.600,65	7.782.330,00	141.988,67	293.111,75	8.217.430,42	7.931.325,28	-286.105,14	509.460,26	441.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.718.644,20	1.607.750,00	0,00	0,00	1.607.750,00	1.676.765,35	69.015,35	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	352.459,77	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.788,00	244.130,00	1.899,00	576,98	246.605,98	243.465,24	-3.140,74	1.623,36	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.453.908,15**	**11.337.480,00**	**143.887,67**	**398.560,96**	**11.879.928,63**	**11.644.985,66**	**-234.942,97**	**525.796,06**	**441.400,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.430.964,81**	**-5.503.280,00**	**-143.887,67**	**-398.560,96**	**-6.045.728,63**	**-7.104.008,37**	**-1.058.279,74**	**-525.796,06**	**-441.400,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.430.964,81**	**-5.503.280,00**	**-143.887,67**	**-398.560,96**	**-6.045.728,63**	**-7.104.008,37**	**-1.058.279,74**	**-525.796,06**	**-441.400,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.430.964,81**	**-5.503.280,00**	**-143.887,67**	**-398.560,96**	**-6.045.728,63**	**-7.104.008,37**	**-1.058.279,74**	**-525.796,06**	**-441.400,00**
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	2.952.578,39	2.465.620,00	0,00	-454.671,00	2.010.949,00	1.777.974,00	-232.975,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-8.383.543,20**	**-7.968.900,00**	**-143.887,67**	**56.110,04**	**-8.056.677,63**	**-8.881.982,37**	**-825.304,74**	**-525.796,06**	**-441.400,00**
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**	**-8.383.543,20**	**-7.968.900,00**	**-143.887,67**	**56.110,04**	**-8.056.677,63**	**-8.881.982,37**	**-825.304,74**	**-525.796,06**	**-441.400,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.847.432,09	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00	3.443.149,04	939.149,04	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**	**2.847.432,09**	**2.504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.504.000,00**	**3.443.149,04**	**939.149,04**	**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	367.499,15	2.957.000,00	216.844,15	0,00	3.173.844,15	464.354,90	-2.709.489,25	5.210.317,58	2.500.828,33
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.660,33	1.080.000,00	357.673,34	0,00	1.437.673,34	1.013.675,41	-423.997,93	250.394,88	103.257,15
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)**	**1.083.159,48**	**4.037.000,00**	**574.517,49**	**0,00**	**4.611.517,49**	**1.478.030,31**	**-3.133.487,18**	**5.460.712,46**	**2.604.085,48**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.764.272,61**	**-1.533.000,00**	**-574.517,49**	**0,00**	**-2.107.517,49**	**1.965.118,73**	**4.072.636,22**	**-5.460.712,46**	**-2.604.085,48**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	59,48	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	59,48	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.490,00	1.337.330,00	-1.335.840,00	403.990,00	2.357.720,00	-1.953.730,00
Ergebnis Haushaltsjahr	164.114,25	985.716,46	-821.602,21	312.176,34	1.992.864,10	-1.680.687,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	162.624,25	-351.613,54	514.237,79	-91.813,66	-364.855,90	273.042,24

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.452,20	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	310.736,34	-81.763,66	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	840,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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	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**	**314.292,20**	**403.990,00**	**0,00**	**0,00**	**403.990,00**	**312.176,34**	**-91.813,66**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	399.141,34	410.140,00	0,00	-80.995,22	329.144,78	329.144,78	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	538.244,98	659.560,00	81.737,92	-116.756,69	624.541,23	549.301,31	-75.239,92	70.426,87	4.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659.408,37	598.540,00	0,00	0,00	598.540,00	657.189,23	58.649,23	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.802,47	262.630,00	0,00	-195.681,55	66.948,45	57.894,78	-9.053,67	1.816.624,33	1.808.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.655.597,16**	**1.930.870,00**	**81.737,92**	**-393.433,46**	**1.619.174,46**	**1.593.530,10**	**-25.644,36**	**1.887.051,20**	**1.812.500,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.341.304,96**	**-1.526.880,00**	**-81.737,92**	**393.433,46**	**-1.215.184,46**	**-1.281.353,76**	**-66.169,30**	**-1.887.051,20**	**-1.812.500,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.341.304,96**	**-1.526.880,00**	**-81.737,92**	**393.433,46**	**-1.215.184,46**	**-1.281.353,76**	**-66.169,30**	**-1.887.051,20**	**-1.812.500,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.341.304,96**	**-1.526.880,00**	**-81.737,92**	**393.433,46**	**-1.215.184,46**	**-1.281.353,76**	**-66.169,30**	**-1.887.051,20**	**-1.812.500,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.290,80	426.850,00	0,00	0,00	426.850,00	399.334,00	-27.516,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.775.595,76**	**-1.953.730,00**	**-81.737,92**	**393.433,46**	**-1.642.034,46**	**-1.680.687,76**	**-38.653,30**	**-1.887.051,20**	**-1.812.500,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.775.595,76**	**-1.953.730,00**	**-81.737,92**	**393.433,46**	**-1.642.034,46**	**-1.680.687,76**	**-38.653,30**	**-1.887.051,20**	**-1.812.500,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.794,25	162.794,25	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**	**162.794,25**	**162.794,25**	**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	230.184,11	5.000,00	23.943,68	0,00	28.943,68	37.094,68	8.151,00	25.849,68	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**230.184,11**	**5.000,00**	**23.943,68**	**0,00**	**28.943,68**	**37.094,68**	**8.151,00**	**25.849,68**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-230.184,11**	**-5.000,00**	**-23.943,68**	**0,00**	**-28.943,68**	**125.699,57**	**154.643,25**	**-25.849,68**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	115.250,00	5.305.240,00	-5.189.990,00	940.850,00	6.102.800,00	-5.161.950,00
Ergebnis Haushaltsjahr	936.710,97	4.009.743,00	-3.073.032,03	918.030,58	4.269.406,55	-3.351.375,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	821.460,97	-1.295.497,00	2.116.957,97	-22.819,42	-1.833.393,45	1.810.574,03

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.933,71	697.600,00	0,00	0,00	697.600,00	866.131,62	168.531,62	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	285,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,04	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	7.929,28	-270,72	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.979,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.969,68	8.969,68	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.660,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	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**	**896.326,75**	**940.850,00**	**0,00**	**0,00**	**940.850,00**	**918.030,58**	**-22.819,42**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	739.392,02	701.990,00	0,00	-6.262,67	695.727,33	695.727,33	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	1.066.413,17	1.015.200,00	130.062,91	-60.990,99	1.084.271,92	894.022,94	-190.248,98	115.017,90	12.994,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.420.759,70	1.575.080,00	0,00	0,00	1.575.080,00	1.433.364,82	-141.715,18	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.692,85	535.050,00	0,00	424,14	535.474,14	143.028,46	-392.445,68	392.407,68	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.356.257,74**	**3.827.320,00**	**130.062,91**	**-66.829,52**	**3.890.553,39**	**3.166.143,55**	**-724.409,84**	**507.425,58**	**12.994,01**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.459.930,99**	**-2.886.470,00**	**-130.062,91**	**66.829,52**	**-2.949.703,39**	**-2.248.112,97**	**701.590,42**	**-507.425,58**	**-12.994,01**
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**	**-2.459.930,99**	**-2.886.470,00**	**-130.062,91**	**66.829,52**	**-2.949.703,39**	**-2.248.112,97**	**701.590,42**	**-507.425,58**	**-12.994,01**
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 -**	**-2.459.930,99**	**-2.886.470,00**	**-130.062,91**	**66.829,52**	**-2.949.703,39**	**-2.248.112,97**	**701.590,42**	**-507.425,58**	**-12.994,01**
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	1.824.740,59	2.275.480,00	0,00	0,00	2.275.480,00	1.103.263,00	-1.172.217,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.284.671,58**	**-5.161.950,00**	**-130.062,91**	**66.829,52**	**-5.225.183,39**	**-3.351.375,97**	**1.873.807,42**	**-507.425,58**	**-12.994,01**
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**	**-4.284.671,58**	**-5.161.950,00**	**-130.062,91**	**66.829,52**	**-5.225.183,39**	**-3.351.375,97**	**1.873.807,42**	**-507.425,58**	**-12.994,01**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.906,79	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	892.741,29	820.741,29	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**	**607.906,79**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**892.741,29**	**820.741,29**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.130.538,85	3.048.000,00	8.291.041,20	0,00	11.339.041,20	2.263.534,86	-9.075.506,34	9.095.926,55	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.060,79	5.000,00	10.666,48	0,00	15.666,48	0,00	-15.666,48	15.666,48	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)**	**1.712.599,64**	**3.053.000,00**	**8.301.707,68**	**0,00**	**11.354.707,68**	**2.263.534,86**	**-9.091.172,82**	**9.111.593,03**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.104.692,85**	**-2.981.000,00**	**-8.301.707,68**	**0,00**	**-11.282.707,68**	**-1.370.793,57**	**9.911.914,11**	**-9.111.593,03**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50,00	1.873.430,00	-1.873.380,00	203.750,00	2.258.560,00	-2.054.810,00
Ergebnis Haushaltsjahr	354.744,28	1.363.445,47	-1.008.701,19	368.842,07	1.856.798,93	-1.487.956,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	354.694,28	-509.984,53	864.678,81	165.092,07	-401.761,07	566.853,14

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.588,24	203.700,00	0,00	0,00	203.700,00	361.899,53	158.199,53	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,54	6.942,54	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**235.588,24**	**203.750,00**	**0,00**	**0,00**	**203.750,00**	**368.842,07**	**165.092,07**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	399.536,50	339.310,00	0,00	122.656,37	461.966,37	461.966,37	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	702.819,33	664.550,00	44.014,02	-27.711,43	680.852,59	562.850,13	-118.002,46	74.563,77	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.385,06	339.050,00	0,00	0,00	339.050,00	399.328,20	60.278,20	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	167.713,86	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	36.153,58	-58.846,42	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.098,00	252.570,00	0,00	190.599,50	443.169,50	50.821,65	-392.347,85	390.677,70	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.722.552,75**	**1.690.480,00**	**44.014,02**	**285.544,44**	**2.020.038,46**	**1.511.119,93**	**-508.918,53**	**465.241,47**	**1.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.486.964,51**	**-1.486.730,00**	**-44.014,02**	**-285.544,44**	**-1.816.288,46**	**-1.142.277,86**	**674.010,60**	**-465.241,47**	**-1.000,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.486.964,51**	**-1.486.730,00**	**-44.014,02**	**-285.544,44**	**-1.816.288,46**	**-1.142.277,86**	**674.010,60**	**-465.241,47**	**-1.000,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.486.964,51**	**-1.486.730,00**	**-44.014,02**	**-285.544,44**	**-1.816.288,46**	**-1.142.277,86**	**674.010,60**	**-465.241,47**	**-1.000,00**
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	729.121,30	568.080,00	0,00	0,00	568.080,00	345.679,00	-222.401,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.216.085,81**	**-2.054.810,00**	**-44.014,02**	**-285.544,44**	**-2.384.368,46**	**-1.487.956,86**	**896.411,60**	**-465.241,47**	**-1.000,00**
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**	**-2.216.085,81**	**-2.054.810,00**	**-44.014,02**	**-285.544,44**	**-2.384.368,46**	**-1.487.956,86**	**896.411,60**	**-465.241,47**	**-1.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.744,28	354.744,28	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**	**354.744,28**	**354.744,28**	**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	1.087.862,00	520.000,00	2.952.801,55	0,00	3.472.801,55	170.081,33	-3.302.720,22	3.302.720,22	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.862,43	2.000,00	5.852,47	0,00	7.852,47	1.980,48	-5.871,99	5.871,99	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)**	**1.168.724,43**	**522.000,00**	**2.958.654,02**	**0,00**	**3.480.654,02**	**172.061,81**	**-3.308.592,21**	**3.308.592,21**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.168.724,43**	**-522.000,00**	**-2.958.654,02**	**0,00**	**-3.480.654,02**	**182.682,47**	**3.663.336,49**	**-3.308.592,21**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	403.950,00	156.490,00	247.460,00	444.550,00	380.670,00	63.880,00
Ergebnis Haushaltsjahr	446.238,40	187.427,19	258.811,21	452.477,37	361.048,15	91.429,22
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	42.288,40	30.937,19	11.351,21	7.927,37	-19.621,85	27.549,22

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.826,74	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	37.220,79	-3.379,21	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.663,08	403.900,00	0,00	0,00	403.900,00	415.256,58	11.356,58	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**	**429.489,82**	**444.550,00**	**0,00**	**0,00**	**444.550,00**	**452.477,37**	**7.927,37**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	48.592,23	42.120,00	0,00	12.057,39	54.177,39	54.177,39	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.287,48	106.000,00	10.846,85	48.302,96	165.149,81	119.762,13	-45.387,68	45.278,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.015,29	118.050,00	0,00	0,00	118.050,00	105.524,69	-12.525,31	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,02	8.370,00	0,00	-7,17	8.362,83	8.066,94	-295,89	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**214.280,02**	**274.540,00**	**10.846,85**	**60.353,18**	**345.740,03**	**287.531,15**	**-58.208,88**	**45.278,74**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**215.209,80**	**170.010,00**	**-10.846,85**	**-60.353,18**	**98.809,97**	**164.946,22**	**66.136,25**	**-45.278,74**	**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**	**215.209,80**	**170.010,00**	**-10.846,85**	**-60.353,18**	**98.809,97**	**164.946,22**	**66.136,25**	**-45.278,74**	**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 -**	**215.209,80**	**170.010,00**	**-10.846,85**	**-60.353,18**	**98.809,97**	**164.946,22**	**66.136,25**	**-45.278,74**	**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	184.776,67	106.130,00	0,00	0,00	106.130,00	73.517,00	-32.613,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**30.433,13**	**63.880,00**	**-10.846,85**	**-60.353,18**	**-7.320,03**	**91.429,22**	**98.749,25**	**-45.278,74**	**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**	**30.433,13**	**63.880,00**	**-10.846,85**	**-60.353,18**	**-7.320,03**	**91.429,22**	**98.749,25**	**-45.278,74**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.155.480,00	4.176.510,00	-2.021.030,00	2.607.980,00	4.376.420,00	-1.768.440,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.124.117,52	3.228.427,46	-1.104.309,94	2.593.604,91	3.916.133,19	-1.322.528,28
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-31.362,48	-948.082,54	916.720,06	-14.375,09	-460.286,81	445.911,72

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.090,34	1.135.730,00	0,00	-42.757,00	1.092.973,00	1.081.400,54	-11.572,46	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.655,76	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.105,76	1.272.250,00	0,00	0,00	1.272.250,00	1.477.312,37	205.062,37	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.195,36	198.000,00	0,00	-28.081,64	169.918,36	26.918,36	-143.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.413,25	0,00	0,00	7.973,64	7.973,64	7.973,64	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.577,60	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	**2.971.425,31**	**2.607.980,00**	**0,00**	**-62.865,00**	**2.545.115,00**	**2.593.604,91**	**48.489,91**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.046.727,41	1.097.190,00	0,00	110.260,04	1.207.450,04	1.262.954,24	55.504,20	7.280,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.861,10	872.350,00	73.513,94	90.352,80	1.036.216,74	690.779,18	-345.437,56	297.712,26	18.463,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688.349,05	572.190,00	0,00	0,00	572.190,00	698.871,61	126.681,61	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	630.637,10	791.110,00	9.713,30	-157.077,00	643.746,30	587.374,67	-56.371,63	49.733,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.275,22	672.740,00	9.439,61	-18.698,98	663.480,63	596.919,21	-66.561,42	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.087.849,88**	**4.005.580,00**	**92.666,85**	**24.836,86**	**4.123.083,71**	**3.836.898,91**	**-286.184,80**	**354.726,40**	**18.463,98**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-1.116.424,57**	**-1.397.600,00**	**-92.666,85**	**-87.701,86**	**-1.577.968,71**	**-1.243.294,00**	**334.674,71**	**-354.726,40**	**-18.463,98**
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	**-1.116.424,57**	**-1.397.600,00**	**-92.666,85**	**-87.701,86**	**-1.577.968,71**	**-1.243.294,00**	**334.674,71**	**-354.726,40**	**-18.463,98**
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 -	**-1.116.424,57**	**-1.397.600,00**	**-92.666,85**	**-87.701,86**	**-1.577.968,71**	**-1.243.294,00**	**334.674,71**	**-354.726,40**	**-18.463,98**
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	367.962,28	370.840,00	0,00	151.381,00	522.221,00	204.295,00	-317.926,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-1.484.386,85**	**-1.768.440,00**	**-92.666,85**	**-239.082,86**	**-2.100.189,71**	**-1.447.589,00**	**652.600,71**	**-354.726,40**	**-18.463,98**
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	**-1.484.386,85**	**-1.768.440,00**	**-92.666,85**	**-239.082,86**	**-2.100.189,71**	**-1.447.589,00**	**652.600,71**	**-354.726,40**	**-18.463,98**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	30.497,19	788.000,00	131.359,64	0,00	919.359,64	237.425,35	-681.934,29	209.359,64	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.556,28	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	100.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**150.778,59**	**803.000,00**	**131.359,64**	**0,00**	**934.359,64**	**237.425,35**	**-696.934,29**	**209.359,64**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.778,59**	**-803.000,00**	**-131.359,64**	**0,00**	**-934.359,64**	**-237.425,35**	**696.934,29**	**-209.359,64**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.111.190,00	9.224.130,00	-4.112.940,00	2.366.190,00	9.238.960,00	-6.872.770,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.162.964,76	8.848.117,01	-5.685.152,25	2.362.647,63	8.344.019,41	-5.981.371,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.948.225,24	-376.012,99	-1.572.212,25	-3.542,37	-894.940,59	891.398,22

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.089,43	717.960,00	0,00	68.462,83	786.422,83	755.222,29	-31.200,54	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.567,09	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	3.680,21	-6.669,79	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.133,01	1.230.900,00	0,00	34.849,23	1.265.749,23	1.008.698,75	-257.050,48	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.689,50	109.100,00	0,00	-20.054,30	89.045,70	84.496,33	-4.549,37	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.867,09	292.880,00	0,00	26.010,46	318.890,46	520.256,42	201.365,96	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.021,30	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**	**2.252.367,42**	**2.366.190,00**	**0,00**	**109.268,22**	**2.475.458,22**	**2.372.354,00**	**-103.104,22**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.834.572,02	5.443.190,00	0,00	-82.239,28	5.360.950,72	5.377.793,12	16.842,40	7.000,00	7.000,00
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	1.334.601,98	1.416.930,00	82.326,73	-2.094,73	1.497.162,00	1.165.820,29	-331.341,71	571.038,12	387.761,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571.897,56	880.130,00	0,00	0,00	880.130,00	573.196,03	-306.933,97	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	145.713,98	141.860,00	20.000,00	0,00	161.860,00	155.300,45	-6.559,55	111.100,00	106.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.861,07	300.680,00	5.112,90	-5.201,00	300.591,90	238.833,50	-61.758,40	13.964,10	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.161.646,61**	**8.182.790,00**	**107.439,63**	**-89.535,01**	**8.200.694,62**	**7.510.943,39**	**-689.751,23**	**703.102,22**	**501.381,22**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.909.279,19**	**-5.816.600,00**	**-107.439,63**	**198.803,23**	**-5.725.236,40**	**-5.138.589,39**	**586.647,01**	**-703.102,22**	**-501.381,22**
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**	**-4.909.279,19**	**-5.816.600,00**	**-107.439,63**	**198.803,23**	**-5.725.236,40**	**-5.138.589,39**	**586.647,01**	**-703.102,22**	**-501.381,22**
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 -**	**-4.909.279,19**	**-5.816.600,00**	**-107.439,63**	**198.803,23**	**-5.725.236,40**	**-5.138.589,39**	**586.647,01**	**-703.102,22**	**-501.381,22**
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	831.252,09	1.056.170,00	0,00	5.448,00	1.061.618,00	923.234,00	-138.384,00	0,00	18.073,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.740.531,28**	**-6.872.770,00**	**-107.439,63**	**193.355,23**	**-6.786.854,40**	**-6.061.823,39**	**725.031,01**	**-703.102,22**	**-519.454,22**
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**	**-5.740.531,28**	**-6.872.770,00**	**-107.439,63**	**193.355,23**	**-6.786.854,40**	**-6.061.823,39**	**725.031,01**	**-703.102,22**	**-519.454,22**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	1.048.259,28	-1.926.740,72	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**	**1.048.259,28**	**-1.926.740,72**	**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	835.022,27	1.959.000,00	5.105.842,66	0,00	7.064.842,66	2.110.264,29	-4.954.578,37	5.664.578,37	710.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.488,59	39.000,00	120.873,17	0,00	159.873,17	25.168,01	-134.705,16	103.819,87	4.300,00
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	4.736,20	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	77.000,00	75.000,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**916.247,06**	**1.999.000,00**	**5.227.715,83**	**0,00**	**7.226.715,83**	**2.135.432,30**	**-5.091.283,53**	**5.845.398,24**	**789.300,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-916.247,06**	**976.000,00**	**-5.227.715,83**	**0,00**	**-4.251.715,83**	**-1.087.173,02**	**3.164.542,81**	**-5.845.398,24**	**-789.300,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	968.400,00	1.496.830,00	-528.430,00	968.700,00	1.648.030,00	-679.330,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.082.208,76	1.331.391,12	-249.182,36	1.131.544,37	1.476.821,04	-345.276,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	113.808,76	-165.438,88	279.247,64	162.844,37	-171.208,96	334.053,33

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.016,32	302.800,00	0,00	55.703,00	358.503,00	394.040,23	35.537,23	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	6.364,74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.636,10	-6.363,90	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.675,65	453.300,00	0,00	2.725,00	456.025,00	353.958,80	-102.066,20	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,72	600,00	0,00	0,00	600,00	1.116,67	516,67	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.479,01	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	396.785,14	194.785,14	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**	**1.003.213,44**	**968.700,00**	**0,00**	**58.428,00**	**1.027.128,00**	**1.149.536,94**	**122.408,94**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	863.529,93	1.057.220,00	0,00	-79.404,58	977.815,42	1.008.255,19	30.439,77	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.362,92	405.130,00	2.163,99	50.842,55	458.136,54	374.314,11	-83.822,43	81.954,65	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.344,27	74.290,00	0,00	0,00	74.290,00	43.270,81	-31.019,19	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	57.619,98	54.630,00	0,00	2.769,29	57.399,29	35.736,26	-21.663,03	1.800,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.367.857,10**	**1.591.270,00**	**2.163,99**	**-25.792,74**	**1.567.641,25**	**1.461.576,37**	**-106.064,88**	**83.754,65**	**3.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-364.643,66**	**-622.570,00**	**-2.163,99**	**84.220,74**	**-540.513,25**	**-312.039,43**	**228.473,82**	**-83.754,65**	**-3.000,00**
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**	**-364.643,66**	**-622.570,00**	**-2.163,99**	**84.220,74**	**-540.513,25**	**-312.039,43**	**228.473,82**	**-83.754,65**	**-3.000,00**
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 -**	**-364.643,66**	**-622.570,00**	**-2.163,99**	**84.220,74**	**-540.513,25**	**-312.039,43**	**228.473,82**	**-83.754,65**	**-3.000,00**
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	150.537,38	56.760,00	0,00	0,00	56.760,00	74.833,00	18.073,00	0,00	18.073,00
29 **= Teilergebnis**	**-515.181,04**	**-679.330,00**	**-2.163,99**	**84.220,74**	**-597.273,25**	**-386.872,43**	**210.400,82**	**-83.754,65**	**-21.073,00**
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**	**-515.181,04**	**-679.330,00**	**-2.163,99**	**84.220,74**	**-597.273,25**	**-386.872,43**	**210.400,82**	**-83.754,65**	**-21.073,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	755.760,00	1.655.900,00	-900.140,00	769.560,00	1.902.710,00	-1.133.150,00
Ergebnis Haushaltsjahr	684.070,84	1.628.654,13	-944.583,29	670.513,15	1.825.006,65	-1.154.493,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-71.689,16	-27.245,87	-44.443,29	-99.046,85	-77.703,35	-21.343,50

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.145,72	168.760,00	0,00	-10.600,00	158.160,00	175.767,06	17.607,06	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	500.993,34	599.260,00	0,00	-27.785,08	571.474,92	476.027,69	-95.447,23	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	16.939,71	16.939,71	17.134,40	194,69	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**	**701.723,06**	**769.560,00**	**0,00**	**-21.445,37**	**748.114,63**	**670.513,15**	**-77.601,48**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.509.010,04	1.579.960,00	0,00	-31.408,13	1.548.551,87	1.551.169,67	2.617,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.560,70	77.760,00	0,00	28.265,24	106.025,24	79.214,13	-26.811,11	28.010,33	1.337,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.881,85	94.720,00	0,00	0,00	94.720,00	99.799,18	5.079,18	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.929,97	11.640,00	0,00	890,60	12.530,60	11.268,47	-1.262,13	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.680.382,56**	**1.764.080,00**	**0,00**	**-2.252,29**	**1.761.827,71**	**1.741.451,45**	**-20.376,26**	**28.010,33**	**1.337,20**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-978.659,50**	**-994.520,00**	**0,00**	**-19.193,08**	**-1.013.713,08**	**-1.070.938,30**	**-57.225,22**	**-28.010,33**	**-1.337,20**
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**	**-978.659,50**	**-994.520,00**	**0,00**	**-19.193,08**	**-1.013.713,08**	**-1.070.938,30**	**-57.225,22**	**-28.010,33**	**-1.337,20**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-978.659,50**	**-994.520,00**	**0,00**	**-19.193,08**	**-1.013.713,08**	**-1.070.938,30**	**-57.225,22**	**-28.010,33**	**-1.337,20**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.280,10	138.630,00	0,00	5.511,00	144.141,00	99.728,00	-44.413,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.094.939,60**	**-1.133.150,00**	**0,00**	**-24.704,08**	**-1.157.854,08**	**-1.170.666,30**	**-12.812,22**	**-28.010,33**	**-1.337,20**
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**	**-1.094.939,60**	**-1.133.150,00**	**0,00**	**-24.704,08**	**-1.157.854,08**	**-1.170.666,30**	**-12.812,22**	**-28.010,33**	**-1.337,20**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	24.522,32	0,00	52.599,92	0,00	52.599,92	1.745,00	-50.854,92	50.854,92	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	4.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**29.258,52**	**0,00**	**52.599,92**	**0,00**	**52.599,92**	**1.745,00**	**-50.854,92**	**50.854,92**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.258,52**	**0,00**	**-52.599,92**	**0,00**	**-52.599,92**	**-1.745,00**	**50.854,92**	**-50.854,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	97.560,00	1.850.510,00	-1.752.950,00	215.960,00	2.600.070,00	-2.384.110,00
Ergebnis Haushaltsjahr	71.281,97	1.516.630,38	-1.445.348,41	176.839,77	2.218.417,55	-2.041.577,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-26.278,03	-333.879,62	307.601,59	-39.120,23	-381.652,45	342.532,22

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.941,95	118.500,00	0,00	9,33	118.509,33	102.923,51	-15.585,82	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,80	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	546,00	-654,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.264,88	96.260,00	0,00	-21.003,50	75.256,50	73.370,26	-1.886,24	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**	**175.701,63**	**215.960,00**	**0,00**	**-20.994,17**	**194.965,83**	**176.839,77**	**-18.126,06**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.153.486,97	1.406.200,00	0,00	-164.153,54	1.242.046,46	1.242.046,46	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	240.269,15	334.510,00	0,00	-90.934,36	243.575,64	197.526,10	-46.049,54	15.076,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.029,90	290.610,00	0,00	0,00	290.610,00	231.336,19	-59.273,81	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	83.085,46	109.800,00	0,00	-26.893,18	82.906,82	77.460,80	-5.446,02	588,65	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.871,48**	**2.141.120,00**	**0,00**	**-281.981,08**	**1.859.138,92**	**1.748.369,55**	**-110.769,37**	**15.665,27**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.527.169,85**	**-1.925.160,00**	**0,00**	**260.986,91**	**-1.664.173,09**	**-1.571.529,78**	**92.643,31**	**-15.665,27**	**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**	**-1.527.169,85**	**-1.925.160,00**	**0,00**	**260.986,91**	**-1.664.173,09**	**-1.571.529,78**	**92.643,31**	**-15.665,27**	**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 -**	**-1.527.169,85**	**-1.925.160,00**	**0,00**	**260.986,91**	**-1.664.173,09**	**-1.571.529,78**	**92.643,31**	**-15.665,27**	**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	132.533,60	458.950,00	0,00	11.098,00	470.048,00	470.048,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.659.703,45**	**-2.384.110,00**	**0,00**	**249.888,91**	**-2.134.221,09**	**-2.041.577,78**	**92.643,31**	**-15.665,27**	**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**	**-1.659.703,45**	**-2.384.110,00**	**0,00**	**249.888,91**	**-2.134.221,09**	**-2.041.577,78**	**92.643,31**	**-15.665,27**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	15.024,62	0,00	132,20	0,00	132,20	0,00	-132,20	1.733,20	2.650,00
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)**	**15.024,62**	**0,00**	**132,20**	**0,00**	**132,20**	**0,00**	**-132,20**	**1.733,20**	**2.650,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.024,62**	**0,00**	**-132,20**	**0,00**	**-132,20**	**0,00**	**132,20**	**-1.733,20**	**-2.650,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	102.100,00	727.480,00	-625.380,00	173.000,00	1.090.280,00	-917.280,00
Ergebnis Haushaltsjahr	37.001,99	743.707,21	-706.705,22	133.894,38	899.569,35	-765.674,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-65.098,01	16.227,21	-81.325,22	-39.105,62	-190.710,65	151.605,03

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.545,88	70.900,00	0,00	13.700,00	84.600,00	15.231,21	-69.368,79	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.826,21	5.400,00	0,00	599,00	5.999,00	5.568,50	-430,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.769,82	6.700,00	0,00	949,20	7.649,20	6.781,32	-867,88	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.154,22	90.000,00	0,00	9.070,75	99.070,75	106.336,88	7.266,13	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**	**126.296,13**	**173.000,00**	**0,00**	**24.318,95**	**197.318,95**	**133.917,91**	**-63.401,04**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	613.416,84	581.030,00	0,00	97.844,19	678.874,19	678.874,19	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	122.928,14	78.960,00	817,17	23.454,02	103.231,19	87.175,61	-16.055,58	13.545,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.364,37	253.120,00	0,00	0,00	253.120,00	19.062,76	-234.057,24	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.444,75	62.490,00	5.112,90	66,85	67.669,75	52.679,52	-14.990,23	2.575,45	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**800.154,10**	**975.600,00**	**5.930,07**	**121.365,06**	**1.102.895,13**	**837.792,08**	**-265.103,05**	**16.121,24**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-673.857,97**	**-802.600,00**	**-5.930,07**	**-97.046,11**	**-905.576,18**	**-703.874,17**	**201.702,01**	**-16.121,24**	**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**	**-673.857,97**	**-802.600,00**	**-5.930,07**	**-97.046,11**	**-905.576,18**	**-703.874,17**	**201.702,01**	**-16.121,24**	**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 -**	**-673.857,97**	**-802.600,00**	**-5.930,07**	**-97.046,11**	**-905.576,18**	**-703.874,17**	**201.702,01**	**-16.121,24**	**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	69.477,90	114.680,00	0,00	-14.272,00	100.408,00	61.819,00	-38.589,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-743.335,87**	**-917.280,00**	**-5.930,07**	**-82.774,11**	**-1.005.984,18**	**-765.693,17**	**240.291,01**	**-16.121,24**	**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**	**-743.335,87**	**-917.280,00**	**-5.930,07**	**-82.774,11**	**-1.005.984,18**	**-765.693,17**	**240.291,01**	**-16.121,24**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	15.232,50	5.000,00	14.267,50	0,00	19.267,50	20.781,21	1.513,71	0,00	1.650,00
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)**	**15.232,50**	**5.000,00**	**14.267,50**	**0,00**	**19.267,50**	**20.781,21**	**1.513,71**	**0,00**	**1.650,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.232,50**	**-5.000,00**	**-14.267,50**	**0,00**	**-19.267,50**	**-20.781,21**	**-1.513,71**	**0,00**	**-1.650,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.700,00	45.110,00	-42.410,00	2.700,00	85.440,00	-82.740,00
Ergebnis Haushaltsjahr	831,30	151.923,47	-151.092,17	824,17	175.966,36	-175.142,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.868,70	106.813,47	-108.682,17	-1.875,83	90.526,36	-92.402,19

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,20	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	679,20	-1.020,80	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	144,00	-856,00	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**	**2.915,17**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**824,17**	**-1.875,83**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	100.600,70	15.140,00	0,00	105.947,65	121.087,65	105.947,65	-15.140,00	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	23.102,27	27.050,00	5.658,19	3.158,56	35.866,75	25.360,15	-10.506,60	8.872,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501,99	950,00	0,00	0,00	950,00	2.516,49	1.566,49	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	16.619,78	18.060,00	0,00	8.634,71	26.694,71	17.423,07	-9.271,64	7.500,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**142.824,74**	**61.200,00**	**5.658,19**	**117.740,92**	**184.599,11**	**151.247,36**	**-33.351,75**	**16.372,83**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-139.909,57**	**-58.500,00**	**-5.658,19**	**-117.740,92**	**-181.899,11**	**-150.423,19**	**31.475,92**	**-16.372,83**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.909,57**	**-58.500,00**	**-5.658,19**	**-117.740,92**	**-181.899,11**	**-150.423,19**	**31.475,92**	**-16.372,83**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-139.909,57**	**-58.500,00**	**-5.658,19**	**-117.740,92**	**-181.899,11**	**-150.423,19**	**31.475,92**	**-16.372,83**	**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	31.972,96	24.240,00	0,00	2.054,00	26.294,00	24.719,00	-1.575,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-171.882,53**	**-82.740,00**	**-5.658,19**	**-119.794,92**	**-208.193,11**	**-175.142,19**	**33.050,92**	**-16.372,83**	**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**	**-171.882,53**	**-82.740,00**	**-5.658,19**	**-119.794,92**	**-208.193,11**	**-175.142,19**	**33.050,92**	**-16.372,83**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	2.568,02	0,00	2.568,02	2.213,40	-354,62	354,62	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**2.568,02**	**0,00**	**2.568,02**	**2.213,40**	**-354,62**	**354,62**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-2.568,02**	**0,00**	**-2.568,02**	**-2.213,40**	**354,62**	**-354,62**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.115.990,00	2.795.820,00	320.170,00	167.590,00	1.051.460,00	-883.870,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.194.453,06	2.846.045,55	-1.651.592,49	148.141,77	880.139,39	-731.997,62
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.921.536,94	50.225,55	-1.971.762,49	-19.448,23	-171.320,61	151.872,38

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.131,29	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	24.631,31	431,31	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	202,35	350,00	0,00	0,00	350,00	44,11	-305,89	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.269,92	134.160,00	0,00	48.105,61	182.265,61	113.656,54	-68.609,07	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,08	-1.499,92	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,71	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	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	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	**147.092,35**	**167.590,00**	**0,00**	**48.105,61**	**215.695,61**	**139.832,04**	**-75.863,57**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	384.238,70	401.920,00	0,00	19.415,52	421.335,52	420.063,77	-1.271,75	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	377.790,53	382.270,00	73.687,38	-41.627,03	414.330,35	235.187,56	-179.142,79	112.151,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.967,85	164.620,00	0,00	0,00	164.620,00	175.349,32	10.729,32	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.502,37	22.630,00	0,00	-815,02	21.814,98	15.838,97	-5.976,01	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**961.499,45**	**971.440,00**	**73.687,38**	**-23.026,53**	**1.022.100,85**	**846.439,62**	**-175.661,23**	**112.151,24**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-814.407,10**	**-803.850,00**	**-73.687,38**	**71.132,14**	**-806.405,24**	**-706.607,58**	**99.797,66**	**-112.151,24**	**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	**-814.407,10**	**-803.850,00**	**-73.687,38**	**71.132,14**	**-806.405,24**	**-706.607,58**	**99.797,66**	**-112.151,24**	**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 -	**-814.407,10**	**-803.850,00**	**-73.687,38**	**71.132,14**	**-806.405,24**	**-706.607,58**	**99.797,66**	**-112.151,24**	**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	161.350,15	80.020,00	0,00	0,00	80.020,00	19.866,00	-60.154,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-975.757,25**	**-883.870,00**	**-73.687,38**	**71.132,14**	**-886.425,24**	**-726.473,58**	**159.951,66**	**-112.151,24**	**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	**-975.757,25**	**-883.870,00**	**-73.687,38**	**71.132,14**	**-886.425,24**	**-726.473,58**	**159.951,66**	**-112.151,24**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	1.048.259,28	-1.926.740,72	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**	**1.048.259,28**	**-1.926.740,72**	**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	835.022,27	1.959.000,00	5.105.842,66	0,00	7.064.842,66	2.110.264,29	-4.954.578,37	5.434.578,37	480.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.049,15	30.000,00	50.877,13	0,00	80.877,13	0,00	-80.877,13	50.877,13	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)**	**840.071,42**	**1.989.000,00**	**5.156.719,79**	**0,00**	**7.145.719,79**	**2.110.264,29**	**-5.035.455,50**	**5.485.455,50**	**480.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-840.071,42**	**986.000,00**	**-5.156.719,79**	**0,00**	**-4.170.719,79**	**-1.062.005,01**	**3.108.714,78**	**-5.485.455,50**	**-480.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	68.680,00	652.480,00	-583.800,00	68.680,00	860.970,00	-792.290,00
Ergebnis Haushaltsjahr	93.116,84	629.765,15	-536.648,31	100.890,02	868.099,07	-767.209,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24.436,84	-22.714,85	47.151,69	32.210,02	7.129,07	25.080,95

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.882,30	32.800,00	0,00	9.650,50	42.450,50	42.628,00	177,50	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.546,89	35.880,00	0,00	11.204,70	47.084,70	58.262,02	11.177,32	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.021,30	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**	**95.425,64**	**68.680,00**	**0,00**	**20.855,20**	**89.535,20**	**100.890,02**	**11.354,82**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	210.288,84	401.720,00	0,00	-30.480,39	371.239,61	371.436,19	196,58	7.000,00	7.000,00
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	122.588,27	111.250,00	0,00	24.746,29	135.996,29	167.042,63	31.046,34	311.426,66	383.424,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.807,33	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.861,28	41,28	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	145.713,98	141.860,00	20.000,00	0,00	161.860,00	155.300,45	-6.559,55	111.100,00	106.620,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.658,76	21.430,00	0,00	10.145,75	31.575,75	28.426,41	-3.149,34	1.500,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**506.057,18**	**678.080,00**	**20.000,00**	**4.411,65**	**702.491,65**	**724.066,96**	**21.575,31**	**431.026,66**	**497.044,02**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-410.631,54**	**-609.400,00**	**-20.000,00**	**16.443,55**	**-612.956,45**	**-623.176,94**	**-10.220,49**	**-431.026,66**	**-497.044,02**
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**	**-410.631,54**	**-609.400,00**	**-20.000,00**	**16.443,55**	**-612.956,45**	**-623.176,94**	**-10.220,49**	**-431.026,66**	**-497.044,02**
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 -**	**-410.631,54**	**-609.400,00**	**-20.000,00**	**16.443,55**	**-612.956,45**	**-623.176,94**	**-10.220,49**	**-431.026,66**	**-497.044,02**
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	169.100,00	182.890,00	0,00	1.057,00	183.947,00	172.221,00	-11.726,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-579.731,54**	**-792.290,00**	**-20.000,00**	**15.386,55**	**-796.903,45**	**-795.397,94**	**1.505,51**	**-431.026,66**	**-497.044,02**
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**	**-579.731,54**	**-792.290,00**	**-20.000,00**	**15.386,55**	**-796.903,45**	**-795.397,94**	**1.505,51**	**-431.026,66**	**-497.044,02**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	230.000,00	230.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.660,00	0,00	428,40	0,00	428,40	428,40	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	75.000,00	75.000,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.660,00**	**0,00**	**428,40**	**0,00**	**428,40**	**428,40**	**0,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.660,00**	**0,00**	**-428,40**	**0,00**	**-428,40**	**-428,40**	**0,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.094.770,00	10.484.860,00	-7.390.090,00	3.215.170,00	10.749.510,00	-7.534.340,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.602.162,04	9.535.718,41	-5.933.556,37	3.544.369,91	9.737.054,79	-6.192.684,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	507.392,04	-949.141,59	1.456.533,63	329.199,91	-1.012.455,21	1.341.655,12

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.811.102,55	696.810,00	0,00	92.592,00	789.402,00	782.614,12	-6.787,88	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	558.007,97	291.000,00	0,00	-4.015,00	286.985,00	326.420,87	39.435,87	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,00	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00	7.475,00	-47.175,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.877,68	2.159.710,00	0,00	235.463,43	2.395.173,43	2.424.339,43	29.166,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.472,34	0,00	0,00	2.830,49	2.830,49	2.830,49	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	**8.835.530,54**	**3.215.170,00**	**0,00**	**326.870,92**	**3.542.040,92**	**3.544.369,91**	**2.328,99**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.656.509,35	4.610.020,00	0,00	-611.558,15	3.998.461,85	3.620.130,05	-378.331,80	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.882,49	283.930,00	41.802,23	-44.171,20	281.561,03	206.573,93	-74.987,10	58.727,28	5.537,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.567,53	233.840,00	0,00	0,00	233.840,00	238.618,42	4.778,42	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.212.859,22	5.172.730,00	71.359,60	347.184,36	5.591.273,96	5.452.844,86	-138.429,10	233.447,36	388.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.356,84	174.860,00	28.449,56	49.202,23	252.511,79	199.460,59	-53.051,20	28.662,34	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**11.562.175,43**	**10.475.380,00**	**141.611,39**	**-259.342,76**	**10.357.648,63**	**9.717.627,85**	**-640.020,78**	**320.836,98**	**408.537,88**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-2.726.644,89**	**-7.260.210,00**	**-141.611,39**	**586.213,68**	**-6.815.607,71**	**-6.173.257,94**	**642.349,77**	**-320.836,98**	**-408.537,88**
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	**-2.726.644,89**	**-7.260.210,00**	**-141.611,39**	**586.213,68**	**-6.815.607,71**	**-6.173.257,94**	**642.349,77**	**-320.836,98**	**-408.537,88**
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 -	**-2.726.644,89**	**-7.260.210,00**	**-141.611,39**	**586.213,68**	**-6.815.607,71**	**-6.173.257,94**	**642.349,77**	**-320.836,98**	**-408.537,88**
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	336.485,42	274.130,00	0,00	2.836,00	276.966,00	252.306,00	-24.660,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-3.063.130,31**	**-7.534.340,00**	**-141.611,39**	**583.377,68**	**-7.092.573,71**	**-6.425.563,94**	**667.009,77**	**-320.836,98**	**-408.537,88**
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	**-3.063.130,31**	**-7.534.340,00**	**-141.611,39**	**583.377,68**	**-7.092.573,71**	**-6.425.563,94**	**667.009,77**	**-320.836,98**	**-408.537,88**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	-591.000,00	591.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,29	11.170,29	0,00	11.170,29
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**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**591.000,00**	**11.170,29**	**-579.829,71**	**591.000,00**	**11.170,29**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-591.000,00**	**-11.170,29**	**579.829,71**	**-591.000,00**	**-11.170,29**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	298.450,00	1.506.110,00	-1.207.660,00	317.650,00	1.106.500,00	-788.850,00
Ergebnis Haushaltsjahr	297.725,56	892.919,97	-595.194,41	333.690,79	1.121.823,38	-788.132,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-724,44	-613.190,03	612.465,59	16.040,79	15.323,38	717,41

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.843,40	6.200,00	0,00	28.450,00	34.650,00	64.415,23	29.765,23	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	7.030,00	54.650,00	0,00	0,00	54.650,00	7.475,00	-47.175,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.728,49	243.800,00	0,00	8.276,44	252.076,44	258.970,07	6.893,63	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.472,34	0,00	0,00	2.830,49	2.830,49	2.830,49	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**	**341.074,23**	**317.650,00**	**0,00**	**39.556,93**	**357.206,93**	**333.690,79**	**-23.516,14**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	492.725,99	569.150,00	0,00	70.434,51	639.584,51	634.502,82	-5.081,69	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	182.672,43	263.520,00	41.032,64	-97.177,57	207.375,07	154.688,10	-52.686,97	48.964,83	3.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.216,14	60.730,00	0,00	0,00	60.730,00	89.540,70	28.810,70	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	41.382,22	40.000,00	7.472,34	11.106,93	58.579,27	44.841,81	-13.737,46	10.302,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.261,78	57.320,00	28.449,56	28.167,54	113.937,10	72.256,26	-41.680,84	28.450,00	15.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**877.258,56**	**990.720,00**	**76.954,54**	**12.531,41**	**1.080.205,95**	**995.829,69**	**-84.376,26**	**87.717,66**	**18.620,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-536.184,33**	**-673.070,00**	**-76.954,54**	**27.025,52**	**-722.999,02**	**-662.138,90**	**60.860,12**	**-87.717,66**	**-18.620,00**
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**	**-536.184,33**	**-673.070,00**	**-76.954,54**	**27.025,52**	**-722.999,02**	**-662.138,90**	**60.860,12**	**-87.717,66**	**-18.620,00**
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 -**	**-536.184,33**	**-673.070,00**	**-76.954,54**	**27.025,52**	**-722.999,02**	**-662.138,90**	**60.860,12**	**-87.717,66**	**-18.620,00**
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	157.782,09	115.780,00	0,00	20.012,00	135.792,00	135.792,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-693.966,42**	**-788.850,00**	**-76.954,54**	**7.013,52**	**-858.791,02**	**-797.930,90**	**60.860,12**	**-87.717,66**	**-18.620,00**
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**	**-693.966,42**	**-788.850,00**	**-76.954,54**	**7.013,52**	**-858.791,02**	**-797.930,90**	**60.860,12**	**-87.717,66**	**-18.620,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	-591.000,00	591.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,73	5.124,73	0,00	5.124,73
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**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**591.000,00**	**5.124,73**	**-585.875,27**	**591.000,00**	**5.124,73**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-591.000,00**	**-5.124,73**	**585.875,27**	**-591.000,00**	**-5.124,73**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100.610,00	372.460,00	-271.850,00	100.610,00	394.790,00	-294.180,00
Ergebnis Haushaltsjahr	159.964,00	277.944,42	-117.980,42	159.827,00	304.396,45	-144.569,45
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	59.354,00	-94.515,58	153.869,58	59.217,00	-90.393,55	149.610,55

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.420,00	95.610,00	0,00	62.542,00	158.152,00	158.152,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.152,00	5.000,00	0,00	-4.015,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	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**	**100.612,00**	**100.610,00**	**0,00**	**58.527,00**	**159.137,00**	**159.827,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	314.438,20	281.680,00	0,00	-42.512,43	239.167,57	243.886,14	4.718,57	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,96	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	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	213.290,39	100.610,00	61.587,26	58.527,00	220.724,26	87.607,27	-133.116,99	133.116,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	151,61	-4.848,39	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**529.221,55**	**394.790,00**	**61.587,26**	**16.014,57**	**472.391,83**	**331.645,02**	**-140.746,81**	**133.116,99**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-428.609,55**	**-294.180,00**	**-61.587,26**	**42.512,43**	**-313.254,83**	**-171.818,02**	**141.436,81**	**-133.116,99**	**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**	**-428.609,55**	**-294.180,00**	**-61.587,26**	**42.512,43**	**-313.254,83**	**-171.818,02**	**141.436,81**	**-133.116,99**	**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 -**	**-428.609,55**	**-294.180,00**	**-61.587,26**	**42.512,43**	**-313.254,83**	**-171.818,02**	**141.436,81**	**-133.116,99**	**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**	**-428.609,55**	**-294.180,00**	**-61.587,26**	**42.512,43**	**-313.254,83**	**-171.818,02**	**141.436,81**	**-133.116,99**	**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**	**-428.609,55**	**-294.180,00**	**-61.587,26**	**42.512,43**	**-313.254,83**	**-171.818,02**	**141.436,81**	**-133.116,99**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.681.910,00	6.945.490,00	-4.263.580,00	2.781.410,00	7.580.570,00	-4.799.160,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.055.058,15	7.006.889,39	-3.951.831,24	2.960.407,23	7.017.891,95	-4.057.484,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	373.148,15	61.399,39	311.748,76	178.997,23	-562.678,05	741.675,28

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.528,93	579.500,00	0,00	0,00	579.500,00	469.602,00	-109.898,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	556.855,97	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	325.435,87	39.435,87	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	2.183.149,19	1.915.910,00	0,00	227.186,99	2.143.096,99	2.165.369,36	22.272,37	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.873.534,09**	**2.781.410,00**	**0,00**	**227.186,99**	**3.008.596,99**	**2.960.407,23**	**-48.189,76**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.849.345,16	3.759.190,00	0,00	-639.480,23	3.119.709,77	2.741.741,09	-377.968,68	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.092,99	12.910,00	0,00	51.406,37	64.316,37	49.401,39	-14.914,98	7.959,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.022,55	166.260,00	0,00	0,00	166.260,00	142.748,86	-23.511,14	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.982.298,36	3.372.120,00	0,00	277.550,43	3.649.670,43	4.036.266,07	386.595,64	0,00	388.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.795,06	111.740,00	0,00	21.034,69	132.774,69	127.052,72	-5.721,97	212,34	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**8.163.554,12**	**7.422.220,00**	**0,00**	**-289.488,74**	**7.132.731,26**	**7.097.210,13**	**-35.521,13**	**8.171,76**	**388.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.290.020,03**	**-4.640.810,00**	**0,00**	**516.675,73**	**-4.124.134,27**	**-4.136.802,90**	**-12.668,63**	**-8.171,76**	**-388.000,00**
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**	**-2.290.020,03**	**-4.640.810,00**	**0,00**	**516.675,73**	**-4.124.134,27**	**-4.136.802,90**	**-12.668,63**	**-8.171,76**	**-388.000,00**
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 -**	**-2.290.020,03**	**-4.640.810,00**	**0,00**	**516.675,73**	**-4.124.134,27**	**-4.136.802,90**	**-12.668,63**	**-8.171,76**	**-388.000,00**
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	178.703,33	158.350,00	0,00	-17.176,00	141.174,00	116.514,00	-24.660,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.468.723,36**	**-4.799.160,00**	**0,00**	**533.851,73**	**-4.265.308,27**	**-4.253.316,90**	**11.991,37**	**-8.171,76**	**-388.000,00**
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**	**-2.468.723,36**	**-4.799.160,00**	**0,00**	**533.851,73**	**-4.265.308,27**	**-4.253.316,90**	**11.991,37**	**-8.171,76**	**-388.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	6.045,56	6.045,56	0,00	6.045,56
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**	**6.045,56**	**6.045,56**	**0,00**	**6.045,56**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.045,56**	**-6.045,56**	**0,00**	**-6.045,56**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	13.800,00	1.660.800,00	-1.647.000,00	15.500,00	1.667.650,00	-1.652.150,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89.414,33	1.357.964,63	-1.268.550,30	90.444,89	1.292.943,01	-1.202.498,12
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	75.614,33	-302.835,37	378.449,70	74.944,89	-374.706,99	449.651,88

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.310,22	15.500,00	0,00	1.600,00	17.100,00	90.444,89	73.344,89	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	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**	**2.520.310,22**	**15.500,00**	**0,00**	**1.600,00**	**17.100,00**	**90.444,89**	**73.344,89**	**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	9.624,11	0,00	769,59	1.600,00	2.369,59	2.484,44	114,85	1.803,03	1.917,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,84	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.328,86	-521,14	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.975.888,25	1.660.000,00	2.300,00	0,00	1.662.300,00	1.284.129,71	-378.170,29	90.027,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.992.141,20**	**1.667.650,00**	**3.069,59**	**1.600,00**	**1.672.319,59**	**1.292.943,01**	**-379.376,58**	**91.830,57**	**1.917,88**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**528.169,02**	**-1.652.150,00**	**-3.069,59**	**0,00**	**-1.655.219,59**	**-1.202.498,12**	**452.721,47**	**-91.830,57**	**-1.917,88**
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**	**528.169,02**	**-1.652.150,00**	**-3.069,59**	**0,00**	**-1.655.219,59**	**-1.202.498,12**	**452.721,47**	**-91.830,57**	**-1.917,88**
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 -**	**528.169,02**	**-1.652.150,00**	**-3.069,59**	**0,00**	**-1.655.219,59**	**-1.202.498,12**	**452.721,47**	**-91.830,57**	**-1.917,88**
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**	**528.169,02**	**-1.652.150,00**	**-3.069,59**	**0,00**	**-1.655.219,59**	**-1.202.498,12**	**452.721,47**	**-91.830,57**	**-1.917,88**
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**	**528.169,02**	**-1.652.150,00**	**-3.069,59**	**0,00**	**-1.655.219,59**	**-1.202.498,12**	**452.721,47**	**-91.830,57**	**-1.917,88**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	30.859.340,00	84.862.650,00	-54.003.310,00	31.097.450,00	79.722.900,00	-48.625.450,00
Ergebnis Haushaltsjahr	35.408.275,84	77.459.000,76	-42.050.724,92	30.626.362,68	81.266.398,10	-50.640.035,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.548.935,84	-7.403.649,24	11.952.585,08	-471.087,32	1.543.498,10	-2.014.585,42

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.138.540,18	23.733.700,00	0,00	1.087.987,47	24.821.687,47	24.309.766,31	-511.921,16	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	945.030,92	930.000,00	0,00	285.369,12	1.215.369,12	1.150.229,11	-65.140,01	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.508,55	1.436.490,00	0,00	-3.670,71	1.432.819,29	1.856.150,29	423.331,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.206,44	880.010,00	0,00	2.873,62	882.883,62	859.768,24	-23.115,38	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.831,31	3.857.240,00	0,00	468.483,73	4.325.723,73	2.032.329,83	-2.293.393,90	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	463.306,78	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	487.352,47	480.342,47	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	222.449,09	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	41.420,14	-211.579,86	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	**28.187.873,27**	**31.097.450,00**	**0,00**	**1.841.043,23**	**32.938.493,23**	**30.737.016,39**	**-2.201.476,84**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	21.837.611,97	24.541.070,00	15.617,38	-5.044,71	24.551.642,67	23.044.382,77	-1.507.259,90	26.301,83	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	2.846.304,51	2.859.120,00	364.963,02	-91.346,93	3.132.736,09	2.766.361,72	-366.374,37	306.422,65	69.920,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.275.026,12	1.137.340,00	0,00	0,00	1.137.340,00	1.344.887,62	207.547,62	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.610.926,86	47.170.430,00	1.164.675,42	1.780.371,03	50.115.476,45	50.140.174,32	24.697,87	1.949.982,43	2.688.965,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.202,71	2.917.140,00	120.066,59	56.481,93	3.093.688,52	3.136.368,08	42.679,56	213.535,80	20.034,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	**73.557.072,17**	**78.625.100,00**	**1.665.322,41**	**1.740.461,32**	**82.030.883,73**	**80.432.174,51**	**-1.598.709,22**	**2.496.242,71**	**2.778.921,43**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-45.369.198,90**	**-47.527.650,00**	**-1.665.322,41**	**100.581,91**	**-49.092.390,50**	**-49.695.158,12**	**-602.767,62**	**-2.496.242,71**	**-2.778.921,43**
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	**-45.369.198,90**	**-47.527.650,00**	**-1.665.322,41**	**100.581,91**	**-49.092.390,50**	**-49.695.158,12**	**-602.767,62**	**-2.496.242,71**	**-2.778.921,43**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-45.369.198,90**	**-47.527.650,00**	**-1.665.322,41**	**100.581,91**	**-49.092.390,50**	**-49.695.158,12**	**-602.767,62**	**-2.496.242,71**	**-2.778.921,43**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.543,03	1.097.800,00	0,00	0,00	1.097.800,00	1.064.466,00	-33.334,00	0,00	9.676,00
29 = Teilergebnis	**-46.477.741,93**	**-48.625.450,00**	**-1.665.322,41**	**100.581,91**	**-50.190.190,50**	**-50.759.624,12**	**-569.433,62**	**-2.496.242,71**	**-2.788.597,43**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	**-46.477.741,93**	**-48.625.450,00**	**-1.665.322,41**	**100.581,91**	**-50.190.190,50**	**-50.759.624,12**	**-569.433,62**	**-2.496.242,71**	**-2.788.597,43**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.100,00	408.000,00	0,00	985,22	408.985,22	2.105.977,22	1.696.992,00	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**	**42.100,00**	**408.000,00**	**0,00**	**985,22**	**408.985,22**	**2.105.977,22**	**1.696.992,00**	**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	4.568.746,82	6.730.000,00	3.066.330,38	85.000,00	9.881.330,38	1.608.197,65	-8.273.132,73	8.263.027,69	50.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034.350,31	847.000,00	393.862,45	-34.014,78	1.206.847,67	140.554,57	-1.066.293,10	1.097.810,46	47.008,75
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	1.171,07	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.604.268,20**	**7.590.000,00**	**3.460.192,83**	**50.985,22**	**11.101.178,05**	**1.748.752,22**	**-9.352.425,83**	**9.373.838,15**	**97.008,75**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.562.168,20**	**-7.182.000,00**	**-3.460.192,83**	**-50.000,00**	**-10.692.192,83**	**357.225,00**	**11.049.417,83**	**-9.373.838,15**	**-97.008,75**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	25.758.520,00	54.101.830,00	-28.343.310,00	26.267.830,00	49.285.440,00	-23.017.610,00
Ergebnis Haushaltsjahr	31.433.249,27	45.326.452,68	-13.893.203,41	27.543.828,01	48.511.349,61	-20.967.521,60
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.674.729,27	-8.775.377,32	14.450.106,59	1.275.998,01	-774.090,39	2.050.088,40

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.270.027,79	23.048.550,00	0,00	1.078.230,47	24.126.780,47	23.296.688,55	-830.091,92	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.955,15	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.680.654,94	530.654,94	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.483,41	706.270,00	0,00	2.873,62	709.143,62	754.409,53	45.265,91	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.276,82	1.138.000,00	0,00	468.483,73	1.606.483,73	1.425.070,96	-181.412,77	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457.720,68	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	376.792,16	369.782,16	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	140.058,87	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	10.211,87	-207.788,13	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	**24.897.522,72**	**26.267.830,00**	**0,00**	**1.549.587,82**	**27.817.417,82**	**27.543.828,01**	**-273.589,81**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	14.895.365,38	17.089.640,00	0,00	-522.102,92	16.567.537,08	15.504.184,07	-1.063.353,01	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.517,79	1.449.260,00	94.699,05	39.406,58	1.583.365,63	1.437.348,43	-146.017,20	102.681,88	264,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731.738,01	634.990,00	0,00	0,00	634.990,00	741.694,89	106.704,89	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.079.885,77	28.912.460,00	1.149.544,51	1.491.812,28	31.553.816,79	29.408.736,43	-2.145.080,36	1.602.108,91	84.025,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.471,26	1.160.600,00	37.935,33	48.028,91	1.246.564,24	1.474.999,05	228.434,81	97.324,54	20.034,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	**45.022.978,21**	**49.246.950,00**	**1.282.178,89**	**1.057.144,85**	**51.586.273,74**	**48.566.962,87**	**-3.019.310,87**	**1.802.115,33**	**104.325,15**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-20.125.455,49**	**-22.979.120,00**	**-1.282.178,89**	**492.442,97**	**-23.768.855,92**	**-21.023.134,86**	**2.745.721,06**	**-1.802.115,33**	**-104.325,15**
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	**-20.125.455,49**	**-22.979.120,00**	**-1.282.178,89**	**492.442,97**	**-23.768.855,92**	**-21.023.134,86**	**2.745.721,06**	**-1.802.115,33**	**-104.325,15**
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 -	**-20.125.455,49**	**-22.979.120,00**	**-1.282.178,89**	**492.442,97**	**-23.768.855,92**	**-21.023.134,86**	**2.745.721,06**	**-1.802.115,33**	**-104.325,15**
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	31.801,00	38.490,00	0,00	-10.127,00	28.363,00	28.363,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-20.157.256,49**	**-23.017.610,00**	**-1.282.178,89**	**502.569,97**	**-23.797.218,92**	**-21.051.497,86**	**2.745.721,06**	**-1.802.115,33**	**-104.325,15**
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	**-20.157.256,49**	**-23.017.610,00**	**-1.282.178,89**	**502.569,97**	**-23.797.218,92**	**-21.051.497,86**	**2.745.721,06**	**-1.802.115,33**	**-104.325,15**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.992,00	2.104.992,00	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**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.104.992,00**	**2.104.992,00**	**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	3.587.525,22	5.071.000,00	1.811.135,86	50.000,00	6.932.135,86	669.431,54	-6.262.704,32	6.202.599,28	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.223,71	509.000,00	88.101,19	0,00	597.101,19	84.238,18	-512.863,01	556.500,01	43.637,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.145.748,93**	**5.593.000,00**	**1.899.237,05**	**50.000,00**	**7.542.237,05**	**753.669,72**	**-6.788.567,33**	**6.772.099,29**	**43.637,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.122.648,93**	**-5.593.000,00**	**-1.899.237,05**	**-50.000,00**	**-7.542.237,05**	**1.351.322,28**	**8.893.559,33**	**-6.772.099,29**	**-43.637,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.127.280,00	7.230.790,00	-6.103.510,00	856.080,00	6.764.640,00	-5.908.560,00
Ergebnis Haushaltsjahr	614.920,22	5.152.153,15	-4.537.232,93	925.097,90	5.945.040,65	-5.019.942,75
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-512.359,78	-2.078.636,85	1.566.277,07	69.017,90	-819.599,35	888.617,25

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.727,25	274.650,00	0,00	5.000,00	279.650,00	527.570,76	247.920,76	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	135.553,40	286.490,00	0,00	-3.670,71	282.819,29	175.495,35	-107.323,94	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.723,03	173.740,00	0,00	0,00	173.740,00	105.358,71	-68.381,29	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.457,49	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	85.238,21	-961,79	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	49,26	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	82.390,22	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.208,27	-3.791,73	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**758.851,39**	**856.080,00**	**0,00**	**1.329,29**	**857.409,29**	**924.920,56**	**67.511,27**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.733.235,61	3.181.130,00	4.344,38	34.561,85	3.220.036,23	2.813.872,25	-406.163,98	5.404,83	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	937.242,73	1.086.720,00	259.263,97	-138.383,35	1.207.600,62	1.040.175,14	-167.425,48	143.102,82	49.656,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	513.249,55	470.980,00	0,00	0,00	470.980,00	573.450,55	102.470,55	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	256.791,00	607.270,00	192,00	-46.810,37	560.651,63	218.909,54	-341.742,09	337.047,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.215,17	379.560,00	46.522,55	7.824,67	433.907,22	292.476,46	-141.430,76	79.220,32	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.761.734,06**	**5.725.660,00**	**310.322,90**	**-142.807,20**	**5.893.175,70**	**4.938.883,94**	**-954.291,76**	**564.775,73**	**49.656,10**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.002.882,67**	**-4.869.580,00**	**-310.322,90**	**144.136,49**	**-5.035.766,41**	**-4.013.963,38**	**1.021.803,03**	**-564.775,73**	**-49.656,10**
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**	**-4.002.882,67**	**-4.869.580,00**	**-310.322,90**	**144.136,49**	**-5.035.766,41**	**-4.013.963,38**	**1.021.803,03**	**-564.775,73**	**-49.656,10**
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 -**	**-4.002.882,67**	**-4.869.580,00**	**-310.322,90**	**144.136,49**	**-5.035.766,41**	**-4.013.963,38**	**1.021.803,03**	**-564.775,73**	**-49.656,10**
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	1.058.739,03	1.038.980,00	0,00	11.965,00	1.050.945,00	1.017.611,00	-33.334,00	0,00	9.676,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.061.621,70**	**-5.908.560,00**	**-310.322,90**	**132.171,49**	**-6.086.711,41**	**-5.031.574,38**	**1.055.137,03**	**-564.775,73**	**-59.332,10**
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**	**-5.061.621,70**	**-5.908.560,00**	**-310.322,90**	**132.171,49**	**-6.086.711,41**	**-5.031.574,38**	**1.055.137,03**	**-564.775,73**	**-59.332,10**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	408.000,00	0,00	985,22	408.985,22	985,22	-408.000,00	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**	**19.000,00**	**408.000,00**	**0,00**	**985,22**	**408.985,22**	**985,22**	**-408.000,00**	**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	981.221,60	1.659.000,00	1.255.194,52	35.000,00	2.949.194,52	938.766,11	-2.010.428,41	2.060.428,41	50.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.126,60	338.000,00	305.761,26	-34.014,78	609.746,48	56.316,39	-553.430,09	541.310,45	3.371,75
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)**	**1.457.348,20**	**1.997.000,00**	**1.560.955,78**	**985,22**	**3.558.941,00**	**995.082,50**	**-2.563.858,50**	**2.601.738,86**	**53.371,75**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.438.348,20**	**-1.589.000,00**	**-1.560.955,78**	**0,00**	**-3.149.955,78**	**-994.097,28**	**2.155.858,50**	**-2.601.738,86**	**-53.371,75**

Doppischer Produktplan 2024 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,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.973.540,00	23.530.030,00	-19.556.490,00	3.973.540,00	23.672.820,00	-19.699.280,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.360.106,35	26.980.394,93	-23.620.288,58	2.157.436,77	26.810.007,84	-24.652.571,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-613.433,65	3.450.364,93	-4.063.798,58	-1.816.103,23	3.137.187,84	-4.953.291,07

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.785,14	410.500,00	0,00	4.757,00	415.257,00	485.507,00	70.250,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	945.030,92	930.000,00	0,00	285.369,12	1.215.369,12	1.150.229,11	-65.140,01	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	1.135.097,00	2.633.040,00	0,00	0,00	2.633.040,00	522.020,66	-2.111.019,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110.511,05	110.511,05	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**	**2.531.499,16**	**3.973.540,00**	**0,00**	**290.126,12**	**4.263.666,12**	**2.268.267,82**	**-1.995.398,30**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.209.010,98	4.270.300,00	11.273,00	482.496,36	4.764.069,36	4.726.326,45	-37.742,91	20.897,00	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	139.543,99	323.140,00	11.000,00	7.629,84	341.769,84	288.838,15	-52.931,69	60.637,95	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.038,56	31.370,00	0,00	0,00	31.370,00	29.742,18	-1.627,82	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.274.250,09	17.650.700,00	14.938,91	335.369,12	18.001.008,03	20.512.528,35	2.511.520,32	10.825,76	2.604.940,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.516,28	1.376.980,00	35.608,71	628,35	1.413.217,06	1.368.892,57	-44.324,49	36.990,94	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**23.772.359,90**	**23.652.490,00**	**72.820,62**	**826.123,67**	**24.551.434,29**	**26.926.327,70**	**2.374.893,41**	**129.351,65**	**2.624.940,18**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-21.240.860,74**	**-19.678.950,00**	**-72.820,62**	**-535.997,55**	**-20.287.768,17**	**-24.658.059,88**	**-4.370.291,71**	**-129.351,65**	**-2.624.940,18**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.240.860,74**	**-19.678.950,00**	**-72.820,62**	**-535.997,55**	**-20.287.768,17**	**-24.658.059,88**	**-4.370.291,71**	**-129.351,65**	**-2.624.940,18**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-21.240.860,74**	**-19.678.950,00**	**-72.820,62**	**-535.997,55**	**-20.287.768,17**	**-24.658.059,88**	**-4.370.291,71**	**-129.351,65**	**-2.624.940,18**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.003,00	20.330,00	0,00	-1.838,00	18.492,00	18.492,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-21.258.863,74**	**-19.699.280,00**	**-72.820,62**	**-534.159,55**	**-20.306.260,17**	**-24.676.551,88**	**-4.370.291,71**	**-129.351,65**	**-2.624.940,18**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.258.863,74**	**-19.699.280,00**	**-72.820,62**	**-534.159,55**	**-20.306.260,17**	**-24.676.551,88**	**-4.370.291,71**	**-129.351,65**	**-2.624.940,18**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	1.171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.171,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.171,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

07.10 Gesundheitsdienste

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.666.000,00	-1.666.000,00	100,00	2.024.230,00	-2.024.130,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.494.761,58	-1.494.761,58	0,00	1.532.025,58	-1.532.025,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-171.238,42	171.238,42	-100,00	-492.204,42	492.104,42

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	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	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**	**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	63.477,97	74.000,00	2.873,85	-69.680,42	7.193,43	4.319,58	-2.873,85	2.873,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	-17.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.490.639,00	1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.489.442,00	-2.558,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.116,97**	**1.583.090,00**	**2.873,85**	**-69.680,42**	**1.516.283,43**	**1.493.761,58**	**-22.521,85**	**2.873,85**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.878,77	441.140,00	0,00	-2.209,00	438.931,00	402.714,00	-36.217,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.901.995,74**	**-2.024.130,00**	**-2.873,85**	**71.889,42**	**-1.955.114,43**	**-1.896.475,58**	**58.638,85**	**-2.873,85**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.901.995,74**	**-2.024.130,00**	**-2.873,85**	**71.889,42**	**-1.955.114,43**	**-1.896.475,58**	**58.638,85**	**-2.873,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.666.000,00	-1.666.000,00	100,00	2.024.230,00	-2.024.130,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.494.761,58	-1.494.761,58	0,00	1.532.025,58	-1.532.025,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-171.238,42	171.238,42	-100,00	-492.204,42	492.104,42

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	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	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**	**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	63.477,97	74.000,00	2.873,85	-69.680,42	7.193,43	4.319,58	-2.873,85	2.873,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.090,00	0,00	0,00	17.090,00	0,00	-17.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.490.639,00	1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.489.442,00	-2.558,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.116,97**	**1.583.090,00**	**2.873,85**	**-69.680,42**	**1.516.283,43**	**1.493.761,58**	**-22.521,85**	**2.873,85**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.554.116,97**	**-1.582.990,00**	**-2.873,85**	**69.680,42**	**-1.516.183,43**	**-1.493.761,58**	**22.421,85**	**-2.873,85**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.878,77	441.140,00	0,00	-2.209,00	438.931,00	402.714,00	-36.217,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.901.995,74**	**-2.024.130,00**	**-2.873,85**	**71.889,42**	**-1.955.114,43**	**-1.896.475,58**	**58.638,85**	**-2.873,85**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.901.995,74**	**-2.024.130,00**	**-2.873,85**	**71.889,42**	**-1.955.114,43**	**-1.896.475,58**	**58.638,85**	**-2.873,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.20 Eissporthalle 08.30 Sportförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	679.920,00	6.156.040,00	-5.476.120,00	714.520,00	6.418.310,00	-5.703.790,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.066.077,40	7.576.073,23	-6.509.995,83	932.623,74	6.426.717,53	-5.494.093,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	386.157,40	1.420.033,23	-1.033.875,83	218.103,74	8.407,53	209.696,21

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.729,23	481.350,00	0,00	0,00	481.350,00	668.304,14	186.954,14	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	95.434,21	103.250,00	0,00	0,00	103.250,00	131.113,01	27.863,01	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.722,86	87.870,00	0,00	0,00	87.870,00	73.213,21	-14.656,79	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	601.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.745,55	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	50.847,77	8.847,77	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**	**1.248.464,93**	**714.520,00**	**0,00**	**0,00**	**714.520,00**	**923.959,13**	**209.439,13**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.025.952,49	1.146.670,00	0,00	91.669,19	1.238.339,19	1.085.662,97	-152.676,22	15.000,00	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	2.279.118,94	1.845.390,00	162.200,36	289.124,29	2.296.714,65	1.853.695,97	-443.018,68	398.572,34	278.015,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.657.808,27	1.886.430,00	0,00	0,00	1.886.430,00	1.739.564,38	-146.865,62	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	159.707,68	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00	150.017,77	-6.742,23	6.742,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.591,06	99.370,00	0,00	-660,04	98.709,96	94.594,26	-4.115,70	0,00	10.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.202.178,44**	**5.134.620,00**	**162.200,36**	**380.133,44**	**5.676.953,80**	**4.923.535,35**	**-753.418,45**	**420.314,57**	**288.015,42**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.953.713,51**	**-4.420.100,00**	**-162.200,36**	**-380.133,44**	**-4.962.433,80**	**-3.999.576,22**	**962.857,58**	**-420.314,57**	**-288.015,42**
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**	**-3.953.713,51**	**-4.420.100,00**	**-162.200,36**	**-380.133,44**	**-4.962.433,80**	**-3.999.576,22**	**962.857,58**	**-420.314,57**	**-288.015,42**
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 -**	**-3.953.713,51**	**-4.420.100,00**	**-162.200,36**	**-380.133,44**	**-4.962.433,80**	**-3.999.576,22**	**962.857,58**	**-420.314,57**	**-288.015,42**
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	1.898.433,96	1.283.690,00	0,00	298.178,00	1.581.868,00	1.517.256,00	-64.612,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-5.852.147,47**	**-5.703.790,00**	**-162.200,36**	**-678.311,44**	**-6.544.301,80**	**-5.516.832,22**	**1.027.469,58**	**-420.314,57**	**-288.015,42**
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**	**-5.852.147,47**	**-5.703.790,00**	**-162.200,36**	**-678.311,44**	**-6.544.301,80**	**-5.516.832,22**	**1.027.469,58**	**-420.314,57**	**-288.015,42**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.933,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	372.043,00	-102.957,00	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**	**320.933,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**372.043,00**	**-102.957,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.445.961,40	2.710.000,00	6.403.913,27	70.000,00	9.183.913,27	4.216.226,86	-4.967.686,41	7.804.318,88	2.969.568,56
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.933,37	227.000,00	133.551,63	0,00	360.551,63	35.158,84	-325.392,79	332.859,36	7.466,57
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.721.894,77**	**2.951.000,00**	**6.537.464,90**	**70.000,00**	**9.558.464,90**	**4.251.385,70**	**-5.307.079,20**	**8.151.178,24**	**2.977.035,13**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.400.961,77**	**-2.476.000,00**	**-6.537.464,90**	**-70.000,00**	**-9.083.464,90**	**-3.879.342,70**	**5.204.122,20**	**-8.151.178,24**	**-2.977.035,13**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	196.620,00	4.484.960,00	-4.288.340,00	474.520,00	4.621.410,00	-4.146.890,00
Ergebnis Haushaltsjahr	50.920,00	5.592.384,84	-5.541.464,84	678.251,87	4.630.110,42	-3.951.858,55
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-145.700,00	1.107.424,84	-1.253.124,84	203.731,87	8.700,42	195.031,45

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.014,03	421.900,00	0,00	0,00	421.900,00	616.652,67	194.752,67	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	478,99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.110,00	-2.890,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441,58	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	9.145,20	-1.474,80	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	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	4.745,55	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	50.344,00	13.344,00	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**	**469.730,15**	**474.520,00**	**0,00**	**0,00**	**474.520,00**	**678.251,87**	**203.731,87**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	499.023,95	645.620,00	0,00	22.318,69	667.938,69	557.125,28	-110.813,41	15.000,00	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	900.610,32	882.000,00	152.910,36	40.127,29	1.075.037,65	900.888,06	-174.149,59	206.631,40	34.015,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.524.250,96	1.748.400,00	0,00	0,00	1.748.400,00	1.615.266,18	-133.133,82	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	52.175,47	66.640,00	0,00	-7.559,91	59.080,09	47.183,99	-11.896,10	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.976.060,70**	**3.342.660,00**	**152.910,36**	**54.886,07**	**3.550.456,43**	**3.120.463,51**	**-429.992,92**	**221.631,40**	**34.015,42**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.506.330,55**	**-2.868.140,00**	**-152.910,36**	**-54.886,07**	**-3.075.936,43**	**-2.442.211,64**	**633.724,79**	**-221.631,40**	**-34.015,42**
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**	**-2.506.330,55**	**-2.868.140,00**	**-152.910,36**	**-54.886,07**	**-3.075.936,43**	**-2.442.211,64**	**633.724,79**	**-221.631,40**	**-34.015,42**
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 -**	**-2.506.330,55**	**-2.868.140,00**	**-152.910,36**	**-54.886,07**	**-3.075.936,43**	**-2.442.211,64**	**633.724,79**	**-221.631,40**	**-34.015,42**
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	1.894.338,96	1.278.750,00	0,00	298.119,00	1.576.869,00	1.513.493,00	-63.376,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.400.669,51**	**-4.146.890,00**	**-152.910,36**	**-353.005,07**	**-4.652.805,43**	**-3.955.704,64**	**697.100,79**	**-221.631,40**	**-34.015,42**
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**	**-4.400.669,51**	**-4.146.890,00**	**-152.910,36**	**-353.005,07**	**-4.652.805,43**	**-3.955.704,64**	**697.100,79**	**-221.631,40**	**-34.015,42**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	48.500,00	-132.500,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**181.000,00**	**48.500,00**	**-132.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.445.878,75	2.710.000,00	6.254.913,27	0,00	8.964.913,27	4.063.498,14	-4.901.415,13	7.684.318,88	2.899.727,11
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.787,95	203.000,00	133.551,63	0,00	336.551,63	31.064,88	-305.486,75	308.859,36	3.372,61
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)**	**1.707.666,70**	**2.913.000,00**	**6.388.464,90**	**0,00**	**9.301.464,90**	**4.094.563,02**	**-5.206.901,88**	**7.993.178,24**	**2.903.099,72**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.707.666,70**	**-2.732.000,00**	**-6.388.464,90**	**0,00**	**-9.120.464,90**	**-4.046.063,02**	**5.074.401,88**	**-7.993.178,24**	**-2.903.099,72**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Eissporthalle Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	175.300,00	1.065.580,00	-890.280,00	191.300,00	1.169.040,00	-977.740,00
Ergebnis Haushaltsjahr	678.614,28	1.110.431,13	-431.816,85	212.772,48	961.912,57	-749.140,09
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	503.314,28	44.851,13	458.463,15	21.472,48	-207.127,43	228.599,91

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,10	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.052,08	-947,92	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	94.652,70	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	129.003,01	31.003,01	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.281,28	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00	64.068,01	-13.181,99	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	601.783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	503,77	-4.496,23	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**	**749.770,16**	**191.300,00**	**0,00**	**0,00**	**191.300,00**	**204.107,87**	**12.807,87**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	415.799,81	414.250,00	0,00	23.689,33	437.939,33	406.862,07	-31.077,26	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	775.807,84	587.390,00	9.290,00	248.997,00	845.677,00	379.883,34	-465.793,66	191.940,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.365,64	131.320,00	0,00	0,00	131.320,00	118.106,53	-13.213,47	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	26.610,59	31.170,00	0,00	6.899,87	38.069,87	47.410,27	9.340,40	0,00	10.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.345.583,88**	**1.164.130,00**	**9.290,00**	**279.586,20**	**1.453.006,20**	**952.262,21**	**-500.743,99**	**191.940,94**	**10.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-595.813,72**	**-972.830,00**	**-9.290,00**	**-279.586,20**	**-1.261.706,20**	**-748.154,34**	**513.551,86**	**-191.940,94**	**-10.000,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-595.813,72**	**-972.830,00**	**-9.290,00**	**-279.586,20**	**-1.261.706,20**	**-748.154,34**	**513.551,86**	**-191.940,94**	**-10.000,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-595.813,72**	**-972.830,00**	**-9.290,00**	**-279.586,20**	**-1.261.706,20**	**-748.154,34**	**513.551,86**	**-191.940,94**	**-10.000,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.910,00	0,00	59,00	4.969,00	3.733,00	-1.236,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-599.878,72**	**-977.740,00**	**-9.290,00**	**-279.645,20**	**-1.266.675,20**	**-751.887,34**	**514.787,86**	**-191.940,94**	**-10.000,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-599.878,72**	**-977.740,00**	**-9.290,00**	**-279.645,20**	**-1.266.675,20**	**-751.887,34**	**514.787,86**	**-191.940,94**	**-10.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	82,65	0,00	149.000,00	70.000,00	219.000,00	152.728,72	-66.271,28	120.000,00	69.841,45
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.145,42	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.093,96	-19.906,04	24.000,00	4.093,96
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.228,07**	**38.000,00**	**149.000,00**	**70.000,00**	**257.000,00**	**156.822,68**	**-100.177,32**	**158.000,00**	**73.935,41**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.228,07**	**-38.000,00**	**-149.000,00**	**-70.000,00**	**-257.000,00**	**-156.822,68**	**100.177,32**	**-158.000,00**	**-73.935,41**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	308.000,00	605.500,00	-297.500,00	48.700,00	627.860,00	-579.160,00
Ergebnis Haushaltsjahr	336.543,12	873.257,26	-536.714,14	41.599,39	834.694,54	-793.095,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	28.543,12	267.757,26	-239.214,14	-7.100,61	206.834,54	-213.935,15

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.662,10	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00	41.599,39	-6.850,61	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,52	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	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**	**28.964,62**	**48.700,00**	**0,00**	**0,00**	**48.700,00**	**41.599,39**	**-7.100,61**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	111.128,73	86.800,00	0,00	45.661,17	132.461,17	121.675,62	-10.785,55	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.700,78	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	572.924,57	196.924,57	0,00	244.000,00
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	159.707,68	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00	150.017,77	-6.742,23	6.742,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**880.533,86**	**627.830,00**	**0,00**	**45.661,17**	**673.491,17**	**850.809,63**	**177.318,46**	**6.742,23**	**244.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-851.569,24**	**-579.130,00**	**0,00**	**-45.661,17**	**-624.791,17**	**-809.210,24**	**-184.419,07**	**-6.742,23**	**-244.000,00**
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**	**-851.569,24**	**-579.130,00**	**0,00**	**-45.661,17**	**-624.791,17**	**-809.210,24**	**-184.419,07**	**-6.742,23**	**-244.000,00**
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 -**	**-851.569,24**	**-579.130,00**	**0,00**	**-45.661,17**	**-624.791,17**	**-809.210,24**	**-184.419,07**	**-6.742,23**	**-244.000,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-851.599,24**	**-579.160,00**	**0,00**	**-45.661,17**	**-624.821,17**	**-809.240,24**	**-184.419,07**	**-6.742,23**	**-244.000,00**
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**	**-851.599,24**	**-579.160,00**	**0,00**	**-45.661,17**	**-624.821,17**	**-809.240,24**	**-184.419,07**	**-6.742,23**	**-244.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.933,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	323.543,00	29.543,00	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**	**320.933,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**323.543,00**	**29.543,00**	**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)**	**320.933,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**323.543,00**	**29.543,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	904.930,00	5.746.090,00	-4.841.160,00	926.530,00	6.023.760,00	-5.097.230,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.327.140,13	3.265.006,94	-1.937.866,81	315.759,51	3.461.668,23	-3.145.908,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	422.210,13	-2.481.083,06	2.903.293,19	-610.770,49	-2.562.091,77	1.951.321,28

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.067,91	851.330,00	0,00	0,00	851.330,00	251.549,19	-599.780,81	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.422,50	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	57.469,76	-5.230,24	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	8.009,76	6.509,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,68	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	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**	**168.396,15**	**926.530,00**	**0,00**	**0,00**	**926.530,00**	**317.028,71**	**-609.501,29**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.036.774,85	2.532.630,00	0,00	30.474,63	2.563.104,63	2.255.773,63	-307.331,00	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	544.232,99	1.341.460,00	269.095,68	217.811,38	1.828.367,06	692.220,21	-1.136.146,85	926.456,08	200.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.523,30	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	15.553,43	-23.696,57	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	49.654,03	-158.345,97	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.316,64	1.747.100,00	1.981,35	-12.951,84	1.736.129,51	361.142,55	-1.374.986,96	1.189.681,51	20.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.911.847,78**	**5.868.440,00**	**271.077,03**	**235.334,17**	**6.374.851,20**	**3.374.343,85**	**-3.000.507,35**	**2.116.137,59**	**220.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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 -**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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	145.625,00	155.320,00	0,00	-1.992,00	153.328,00	146.387,00	-6.941,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.889.076,63**	**-5.097.230,00**	**-271.077,03**	**-233.342,17**	**-5.601.649,20**	**-3.203.702,14**	**2.397.947,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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**	**-2.889.076,63**	**-5.097.230,00**	**-271.077,03**	**-233.342,17**	**-5.601.649,20**	**-3.203.702,14**	**2.397.947,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	992.048,49	742.048,49	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**	**250.000,00**	**250.000,00**	**992.048,49**	**742.048,49**	**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	227.134,81	0,00	443.938,58	250.000,00	693.938,58	67.873,22	-626.065,36	626.526,70	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	18.677,73	0,00	19.677,73	0,00	-19.677,73	19.677,73	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	0,00	14.000,00	13.432,96	0,00	27.432,96	0,00	-27.432,96	13.432,96	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**227.134,81**	**15.000,00**	**476.049,27**	**250.000,00**	**741.049,27**	**67.873,22**	**-673.176,05**	**659.637,39**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.134,81**	**-15.000,00**	**-476.049,27**	**0,00**	**-491.049,27**	**924.175,27**	**1.415.224,54**	**-659.637,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	904.930,00	5.746.090,00	-4.841.160,00	926.530,00	6.023.760,00	-5.097.230,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.327.140,13	3.265.006,94	-1.937.866,81	315.759,51	3.461.668,23	-3.145.908,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	422.210,13	-2.481.083,06	2.903.293,19	-610.770,49	-2.562.091,77	1.951.321,28

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.067,91	851.330,00	0,00	0,00	851.330,00	251.549,19	-599.780,81	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.422,50	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	57.469,76	-5.230,24	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	8.009,76	6.509,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,68	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	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**	**168.396,15**	**926.530,00**	**0,00**	**0,00**	**926.530,00**	**317.028,71**	**-609.501,29**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.036.774,85	2.532.630,00	0,00	30.474,63	2.563.104,63	2.255.773,63	-307.331,00	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	544.232,99	1.341.460,00	269.095,68	217.811,38	1.828.367,06	692.220,21	-1.136.146,85	926.456,08	200.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.523,30	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	15.553,43	-23.696,57	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	49.654,03	-158.345,97	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.316,64	1.747.100,00	1.981,35	-12.951,84	1.736.129,51	361.142,55	-1.374.986,96	1.189.681,51	20.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.911.847,78**	**5.868.440,00**	**271.077,03**	**235.334,17**	**6.374.851,20**	**3.374.343,85**	**-3.000.507,35**	**2.116.137,59**	**220.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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 -**	**-2.743.451,63**	**-4.941.910,00**	**-271.077,03**	**-235.334,17**	**-5.448.321,20**	**-3.057.315,14**	**2.391.006,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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	145.625,00	155.320,00	0,00	-1.992,00	153.328,00	146.387,00	-6.941,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.889.076,63**	**-5.097.230,00**	**-271.077,03**	**-233.342,17**	**-5.601.649,20**	**-3.203.702,14**	**2.397.947,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**
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**	**-2.889.076,63**	**-5.097.230,00**	**-271.077,03**	**-233.342,17**	**-5.601.649,20**	**-3.203.702,14**	**2.397.947,06**	**-2.116.137,59**	**-220.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	992.048,49	742.048,49	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**	**250.000,00**	**250.000,00**	**992.048,49**	**742.048,49**	**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	227.134,81	0,00	443.938,58	250.000,00	693.938,58	67.873,22	-626.065,36	626.526,70	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	18.677,73	0,00	19.677,73	0,00	-19.677,73	19.677,73	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	0,00	14.000,00	13.432,96	0,00	27.432,96	0,00	-27.432,96	13.432,96	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**227.134,81**	**15.000,00**	**476.049,27**	**250.000,00**	**741.049,27**	**67.873,22**	**-673.176,05**	**659.637,39**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.134,81**	**-15.000,00**	**-476.049,27**	**0,00**	**-491.049,27**	**924.175,27**	**1.415.224,54**	**-659.637,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.20 Wohnungsangelegenheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	4.869.680,00	8.143.960,00	-3.274.280,00	4.862.780,00	8.680.670,00	-3.817.890,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.848.442,17	6.674.993,20	-2.826.551,03	3.719.937,84	7.718.317,03	-3.998.379,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.021.237,83	-1.468.966,80	447.728,97	-1.142.842,16	-962.352,97	-180.489,19

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.989,61	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	50.989,58	28.889,58	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.293,87	2.315.500,00	0,00	-3.000,00	2.312.500,00	1.812.685,17	-499.814,83	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.501,32	2.300.380,00	0,00	0,00	2.300.380,00	1.638.891,96	-661.488,04	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.120,70	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	163.773,44	-2.326,56	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157.000,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	16.000,00	400,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.068,80	-14.931,20	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**3.807.905,50**	**4.844.680,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**4.841.680,00**	**3.692.408,95**	**-1.149.271,05**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.150.970,81	2.631.100,00	0,00	222.468,18	2.853.568,18	2.404.370,48	-449.197,70	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	1.496.282,16	1.909.500,00	35.081,17	-357.297,28	1.587.283,89	1.430.090,42	-157.193,47	210.707,59	324.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.912,93	235.040,00	0,00	0,00	235.040,00	213.832,92	-21.207,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	41.000,00	3.817,65	0,00	44.817,65	22.044,01	-22.773,64	5.045,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622.316,66	2.932.640,00	1.904,10	31.422,60	2.965.966,70	2.654.915,46	-311.051,24	1.449,34	395.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**6.560.482,56**	**7.749.280,00**	**40.802,92**	**-103.406,50**	**7.686.676,42**	**6.725.253,29**	**-961.423,13**	**217.202,86**	**719.000,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-2.752.577,06**	**-2.904.600,00**	**-40.802,92**	**100.406,50**	**-2.844.996,42**	**-3.032.844,34**	**-187.847,92**	**-217.202,86**	**-719.000,00**
19 + Finanzerträge	10.280,92	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	26.455,35	8.355,35	0,00	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	**10.280,92**	**18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**26.455,35**	**8.355,35**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.742.296,14**	**-2.886.500,00**	**-40.802,92**	**100.406,50**	**-2.826.896,42**	**-3.006.388,99**	**-179.492,57**	**-217.202,86**	**-719.000,00**
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 -	**-2.742.296,14**	**-2.886.500,00**	**-40.802,92**	**100.406,50**	**-2.826.896,42**	**-3.006.388,99**	**-179.492,57**	**-217.202,86**	**-719.000,00**
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	1.687.604,19	931.390,00	0,00	-844,00	930.546,00	1.064.802,00	134.256,00	0,00	141.494,00
29 = Teilergebnis	**-4.429.900,33**	**-3.817.890,00**	**-40.802,92**	**101.250,50**	**-3.757.442,42**	**-4.071.190,99**	**-313.748,57**	**-217.202,86**	**-860.494,00**
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	**-4.429.900,33**	**-3.817.890,00**	**-40.802,92**	**101.250,50**	**-3.757.442,42**	**-4.071.190,99**	**-313.748,57**	**-217.202,86**	**-860.494,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	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**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**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	442.188,45	651.000,00	3.029.211,64	0,00	3.680.211,64	287.769,85	-3.392.441,79	3.341.056,50	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	9.000,00	0,00	74.000,00	12.212,13	-61.787,87	74.000,00	12.212,13
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.301,84	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**449.490,29**	**716.000,00**	**3.061.211,64**	**0,00**	**3.777.211,64**	**299.981,98**	**-3.477.229,66**	**3.438.056,50**	**12.212,13**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-449.490,29**	**-692.000,00**	**-3.061.211,64**	**0,00**	**-3.753.211,64**	**-299.981,98**	**3.453.229,66**	**-3.438.056,50**	**-12.212,13**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	886.400,00	1.610.150,00	-723.750,00	911.400,00	1.725.910,00	-814.510,00
Ergebnis Haushaltsjahr	514.125,29	1.508.422,18	-994.296,89	535.603,20	1.330.505,51	-794.902,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-372.274,71	-101.727,82	-270.546,89	-375.796,80	-395.404,49	19.607,69

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.371,64	868.200,00	0,00	-3.000,00	865.200,00	479.894,40	-385.305,60	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.371,21	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	16.000,00	400,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.068,80	-14.931,20	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**702.000,43**	**911.400,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**908.400,00**	**535.963,20**	**-372.436,80**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.077.119,41	1.493.400,00	0,00	-4.300,00	1.489.100,00	1.180.338,45	-308.761,55	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329,05	90.940,00	19.000,00	-12.061,59	97.878,41	39.281,41	-58.597,00	19.392,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.230,04	370,00	0,00	0,00	370,00	16.230,05	15.860,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	41.000,00	3.817,65	0,00	44.817,65	22.044,01	-22.773,64	5.045,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.865,02	53.960,00	1.904,10	25.429,40	81.293,50	77.270,73	-4.022,77	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.166.543,52**	**1.679.670,00**	**24.721,75**	**9.067,81**	**1.713.459,56**	**1.335.164,65**	**-378.294,91**	**24.438,23**	**0,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**-464.543,09**	**-768.270,00**	**-24.721,75**	**-12.067,81**	**-805.059,56**	**-799.201,45**	**5.858,11**	**-24.438,23**	**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	**-464.543,09**	**-768.270,00**	**-24.721,75**	**-12.067,81**	**-805.059,56**	**-799.201,45**	**5.858,11**	**-24.438,23**	**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 -	**-464.543,09**	**-768.270,00**	**-24.721,75**	**-12.067,81**	**-805.059,56**	**-799.201,45**	**5.858,11**	**-24.438,23**	**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	48.891,65	46.240,00	0,00	1.992,00	48.232,00	41.694,00	-6.538,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	**-513.434,74**	**-814.510,00**	**-24.721,75**	**-14.059,81**	**-853.291,56**	**-840.895,45**	**12.396,11**	**-24.438,23**	**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	**-513.434,74**	**-814.510,00**	**-24.721,75**	**-14.059,81**	**-853.291,56**	**-840.895,45**	**12.396,11**	**-24.438,23**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	442.188,45	0,00	329.211,64	0,00	329.211,64	287.769,85	-41.441,79	50.056,50	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**442.188,45**	**3.000,00**	**361.211,64**	**0,00**	**364.211,64**	**287.769,85**	**-76.441,79**	**85.056,50**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-442.188,45**	**-3.000,00**	**-361.211,64**	**0,00**	**-364.211,64**	**-287.769,85**	**76.441,79**	**-85.056,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.983.280,00	6.533.810,00	-2.550.530,00	3.951.380,00	6.954.760,00	-3.003.380,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.334.316,88	5.166.571,02	-1.832.254,14	3.184.334,64	6.387.811,52	-3.203.476,88
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-648.963,12	-1.367.238,98	718.275,86	-767.045,36	-566.948,48	-200.096,88

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.989,61	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	20.989,58	-1.110,42	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275.922,23	1.447.300,00	0,00	0,00	1.447.300,00	1.332.790,77	-114.509,23	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.501,32	2.300.380,00	0,00	0,00	2.300.380,00	1.638.891,96	-661.488,04	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.491,91	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	163.773,44	273,44	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**3.105.905,07**	**3.933.280,00**	**0,00**	**0,00**	**3.933.280,00**	**3.156.445,75**	**-776.834,25**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.073.851,40	1.137.700,00	0,00	226.768,18	1.364.468,18	1.224.032,03	-140.436,15	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	1.467.953,11	1.818.560,00	16.081,17	-345.235,69	1.489.405,48	1.390.809,01	-98.596,47	191.315,29	324.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.682,89	234.670,00	0,00	0,00	234.670,00	197.602,87	-37.067,13	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587.451,64	2.878.680,00	0,00	5.993,20	2.884.673,20	2.577.644,73	-307.028,47	1.449,34	395.000,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.393.939,04**	**6.069.610,00**	**16.081,17**	**-112.474,31**	**5.973.216,86**	**5.390.088,64**	**-583.128,22**	**192.764,63**	**719.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.288.033,97**	**-2.136.330,00**	**-16.081,17**	**112.474,31**	**-2.039.936,86**	**-2.233.642,89**	**-193.706,03**	**-192.764,63**	**-719.000,00**
19 + Finanzerträge	10.280,92	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	26.455,35	8.355,35	0,00	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**	**10.280,92**	**18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**	**26.455,35**	**8.355,35**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.753,05**	**-2.118.230,00**	**-16.081,17**	**112.474,31**	**-2.021.836,86**	**-2.207.187,54**	**-185.350,68**	**-192.764,63**	**-719.000,00**
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 -**	**-2.277.753,05**	**-2.118.230,00**	**-16.081,17**	**112.474,31**	**-2.021.836,86**	**-2.207.187,54**	**-185.350,68**	**-192.764,63**	**-719.000,00**
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	1.638.712,54	885.150,00	0,00	-2.836,00	882.314,00	1.023.108,00	140.794,00	0,00	141.494,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.916.465,59**	**-3.003.380,00**	**-16.081,17**	**115.310,31**	**-2.904.150,86**	**-3.230.295,54**	**-326.144,68**	**-192.764,63**	**-860.494,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.916.465,59**	**-3.003.380,00**	**-16.081,17**	**115.310,31**	**-2.904.150,86**	**-3.230.295,54**	**-326.144,68**	**-192.764,63**	**-860.494,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	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**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**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	651.000,00	2.700.000,00	0,00	3.351.000,00	0,00	-3.351.000,00	3.291.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	12.212,13	-49.787,87	62.000,00	12.212,13
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.301,84**	**713.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**3.413.000,00**	**12.212,13**	**-3.400.787,87**	**3.353.000,00**	**12.212,13**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.301,84**	**-689.000,00**	**-2.700.000,00**	**0,00**	**-3.389.000,00**	**-12.212,13**	**3.376.787,87**	**-3.353.000,00**	**-12.212,13**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

11.10 Abfallentsorgung 11.20 Stadtentwässerung 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	41.860.140,00	34.698.220,00	7.161.920,00	40.184.590,00	33.743.870,00	6.440.720,00
Ergebnis Haushaltsjahr	36.355.322,59	28.775.169,57	7.580.153,02	38.314.109,09	32.166.451,65	6.147.657,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.504.817,41	-5.923.050,43	418.233,02	-1.870.480,91	-1.577.418,35	-293.062,56

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.013,20	1.276.700,00	0,00	0,00	1.276.700,00	1.793.945,51	517.245,51	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	89,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	43,00	-50.107,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.156.004,97	29.097.050,00	0,00	71,60	29.097.121,60	24.836.295,12	-4.260.826,48	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.007,63	-2.992,37	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.216,75	125.350,00	0,00	0,00	125.350,00	223.054,06	97.704,06	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.797.540,83	5.786.500,00	0,00	0,00	5.786.500,00	5.828.579,64	42.079,64	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	102.317,25	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	233.114,05	133.114,05	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	**34.239.940,28**	**36.440.750,00**	**0,00**	**71,60**	**36.440.821,60**	**32.917.039,01**	**-3.523.782,59**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.861.426,35	2.192.050,00	0,00	72.535,40	2.264.585,40	1.914.278,74	-350.306,66	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.450,45	4.567.430,00	220.012,05	33.214,57	4.820.656,62	2.936.169,18	-1.884.487,44	1.152.525,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.796.623,88	5.519.260,00	0,00	0,00	5.519.260,00	5.764.753,05	245.493,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.028.915,85	9.285.190,00	70.736,57	0,00	9.355.926,57	9.244.657,69	-111.268,88	96.362,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.953.866,35	4.935.860,00	0,00	-39,79	4.935.820,21	5.239.735,72	303.915,51	0,00	651.588,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	**25.819.282,88**	**26.499.790,00**	**290.748,62**	**105.710,18**	**26.896.248,80**	**25.099.594,38**	**-1.796.654,42**	**1.248.888,37**	**651.588,93**
18 = Ordentliches Ergebnis	**8.420.657,40**	**9.940.960,00**	**-290.748,62**	**-105.638,58**	**9.544.572,80**	**7.817.444,63**	**-1.727.128,17**	**-1.248.888,37**	**-651.588,93**
19 + Finanzerträge	2.891.432,65	1.278.200,00	0,00	0,00	1.278.200,00	3.430.288,13	2.152.088,13	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.705,00	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00	32.445,00	-153.905,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**2.857.727,65**	**1.091.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091.850,00**	**3.397.843,13**	**2.305.993,13**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.278.385,05**	**11.032.810,00**	**-290.748,62**	**-105.638,58**	**10.636.422,80**	**11.215.287,76**	**578.864,96**	**-1.248.888,37**	**-651.588,93**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**11.278.385,05**	**11.032.810,00**	**-290.748,62**	**-105.638,58**	**10.636.422,80**	**11.215.287,76**	**578.864,96**	**-1.248.888,37**	**-651.588,93**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.700,00	2.465.640,00	0,00	0,00	2.465.640,00	2.633.547,00	167.907,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.302.381,00	7.057.730,00	0,00	-2.833,00	7.054.897,00	7.048.175,00	-6.722,00	0,00	812,00
29 = Teilergebnis	**5.092.704,05**	**6.440.720,00**	**-290.748,62**	**-102.805,58**	**6.047.165,80**	**6.800.659,76**	**753.493,96**	**-1.248.888,37**	**-652.400,93**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand	**5.092.704,05**	**6.440.720,00**	**-290.748,62**	**-102.805,58**	**6.047.165,80**	**6.800.659,76**	**753.493,96**	**-1.248.888,37**	**-652.400,93**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

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

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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**	**1.678.888,92**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**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	592.630,17	7.738.000,00	6.668.479,05	0,00	14.406.479,05	2.215.715,37	-12.190.763,68	10.596.248,04	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.237.626,01	50.000,00	1.820.086,24	0,00	1.870.086,24	1.291.777,85	-578.308,39	577.137,41	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.901,60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.838.157,78**	**7.793.000,00**	**8.488.565,29**	**0,00**	**16.281.565,29**	**3.507.493,22**	**-12.774.072,07**	**11.173.385,45**	**0,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.159.268,86**	**-7.783.000,00**	**-8.488.565,29**	**0,00**	**-16.271.565,29**	**-3.507.493,22**	**12.764.072,07**	**-11.173.385,45**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.646.150,00	7.040.220,00	4.605.930,00	11.777.240,00	12.350.240,00	-573.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.227.018,17	6.969.201,71	3.257.816,46	10.412.112,54	11.634.209,40	-1.222.096,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.419.131,83	-71.018,29	-1.348.113,54	-1.365.127,46	-716.030,60	-649.096,86

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.118,59	100,00	0,00	0,00	100,00	276.126,83	276.026,83	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.346.007,84	11.537.100,00	0,00	0,00	11.537.100,00	10.121.817,47	-1.415.282,53	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.007,63	-2.992,37	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.568,41	116.050,00	0,00	0,00	116.050,00	219.523,37	103.473,37	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.933,53	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	70.308,00	62.308,00	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**	**11.233.386,65**	**11.666.250,00**	**0,00**	**0,00**	**11.666.250,00**	**10.689.783,30**	**-976.466,70**	**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	1.509.653,80	2.331.360,00	10.178,41	599,68	2.342.138,09	1.530.913,69	-811.224,40	692.538,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	627.870,36	338.310,00	0,00	0,00	338.310,00	726.035,58	387.725,58	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115.903,04	4.673.860,00	0,00	0,00	4.673.860,00	4.378.575,13	-295.284,87	0,00	21.115,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.253.427,20**	**7.343.530,00**	**10.178,41**	**599,68**	**7.354.308,09**	**6.635.524,40**	**-718.783,69**	**692.538,78**	**21.115,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**3.979.959,45**	**4.322.720,00**	**-10.178,41**	**-599,68**	**4.311.941,91**	**4.054.258,90**	**-257.683,01**	**-692.538,78**	**-21.115,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.979.959,45**	**4.322.720,00**	**-10.178,41**	**-599,68**	**4.311.941,91**	**4.054.258,90**	**-257.683,01**	**-692.538,78**	**-21.115,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**3.979.959,45**	**4.322.720,00**	**-10.178,41**	**-599,68**	**4.311.941,91**	**4.054.258,90**	**-257.683,01**	**-692.538,78**	**-21.115,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.700,00	110.990,00	0,00	0,00	110.990,00	50.800,00	-60.190,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701.378,00	5.006.710,00	0,00	0,00	5.006.710,00	5.002.691,00	-4.019,00	0,00	481,00
29 **= Teilergebnis**	**-604.718,55**	**-573.000,00**	**-10.178,41**	**-599,68**	**-583.778,09**	**-897.632,10**	**-313.854,01**	**-692.538,78**	**-21.596,00**
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**	**-604.718,55**	**-573.000,00**	**-10.178,41**	**-599,68**	**-583.778,09**	**-897.632,10**	**-313.854,01**	**-692.538,78**	**-21.596,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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**	**1.653.984,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**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	2.208.053,25	35.000,00	1.351.046,75	0,00	1.386.046,75	827.879,15	-558.167,60	558.167,60	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)**	**2.208.053,25**	**35.000,00**	**1.351.046,75**	**0,00**	**1.386.046,75**	**827.879,15**	**-558.167,60**	**558.167,60**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-554.069,25**	**-25.000,00**	**-1.351.046,75**	**0,00**	**-1.376.046,75**	**-827.879,15**	**548.167,60**	**-558.167,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	16.518.790,00	21.704.650,00	-5.185.860,00	22.428.150,00	21.207.280,00	1.220.870,00
Ergebnis Haushaltsjahr	15.429.585,44	15.542.681,91	-113.096,47	19.752.792,97	19.869.586,30	-116.793,33
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.089.204,56	-6.161.968,09	5.072.763,53	-2.675.357,03	-1.337.693,70	-1.337.663,33

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.894,61	1.276.600,00	0,00	0,00	1.276.600,00	1.517.818,68	241.218,68	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	89,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	43,00	-50.107,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.809.997,13	17.559.950,00	0,00	71,60	17.560.021,60	14.714.477,65	-2.845.543,95	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,49	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	3.530,69	-5.769,31	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.034.589,66	1.077.500,00	0,00	0,00	1.077.500,00	1.039.356,19	-38.143,81	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	102.317,25	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	233.114,05	133.114,05	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**18.470.161,14**	**20.073.500,00**	**0,00**	**71,60**	**20.073.571,60**	**17.508.340,26**	**-2.565.231,34**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.861.426,35	2.192.050,00	0,00	72.535,40	2.264.585,40	1.914.278,74	-350.306,66	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.796,65	2.236.070,00	209.833,64	32.614,89	2.478.518,53	1.405.255,49	-1.073.263,04	459.986,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.168.753,52	5.180.950,00	0,00	0,00	5.180.950,00	5.038.717,47	-142.232,53	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.028.915,85	9.285.190,00	70.736,57	0,00	9.355.926,57	9.244.657,69	-111.268,88	96.362,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.994,98	262.000,00	0,00	-39,79	261.960,21	230.949,64	-31.010,57	0,00	262,98
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.062.887,35**	**19.156.260,00**	**280.570,21**	**105.110,50**	**19.541.940,71**	**17.833.859,03**	**-1.708.081,68**	**556.349,59**	**262,98**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**407.273,79**	**917.240,00**	**-280.570,21**	**-105.038,90**	**531.630,89**	**-325.518,77**	**-857.149,66**	**-556.349,59**	**-262,98**
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**	**407.273,79**	**917.240,00**	**-280.570,21**	**-105.038,90**	**531.630,89**	**-325.518,77**	**-857.149,66**	**-556.349,59**	**-262,98**
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 -**	**407.273,79**	**917.240,00**	**-280.570,21**	**-105.038,90**	**531.630,89**	**-325.518,77**	**-857.149,66**	**-556.349,59**	**-262,98**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.354.650,00	0,00	0,00	2.354.650,00	2.582.747,00	228.097,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.003,00	2.051.020,00	0,00	-2.833,00	2.048.187,00	2.045.484,00	-2.703,00	0,00	331,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.193.729,21**	**1.220.870,00**	**-280.570,21**	**-102.205,90**	**838.093,89**	**211.744,23**	**-626.349,66**	**-556.349,59**	**-593,98**
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**	**-1.193.729,21**	**1.220.870,00**	**-280.570,21**	**-102.205,90**	**838.093,89**	**211.744,23**	**-626.349,66**	**-556.349,59**	**-593,98**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.904,92	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**	**24.904,92**	**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	592.630,17	7.738.000,00	6.668.479,05	0,00	14.406.479,05	2.215.715,37	-12.190.763,68	10.596.248,04	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.572,76	15.000,00	469.039,49	0,00	484.039,49	463.898,70	-20.140,79	18.969,81	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.901,60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**630.104,53**	**7.758.000,00**	**7.137.518,54**	**0,00**	**14.895.518,54**	**2.679.614,07**	**-12.215.904,47**	**10.615.217,85**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605.199,61**	**-7.758.000,00**	**-7.137.518,54**	**0,00**	**-14.895.518,54**	**-2.679.614,07**	**12.215.904,47**	**-10.615.217,85**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Sonstige Versorgungsunternehmen Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	13.695.200,00	5.953.350,00	7.741.850,00	5.979.200,00	186.350,00	5.792.850,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.698.718,98	6.263.285,95	4.435.433,03	8.149.203,58	662.655,95	7.486.547,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.996.481,02	309.935,95	-3.306.416,97	2.170.003,58	476.305,95	1.693.697,63

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	22.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.514.017,64	4.701.000,00	0,00	0,00	4.701.000,00	4.718.915,45	17.915,45	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**4.536.392,49**	**4.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.701.000,00**	**4.718.915,45**	**17.915,45**	**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	502.968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	630.210,95	630.210,95	0,00	630.210,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	**502.968,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.210,95**	**630.210,95**	**0,00**	**630.210,95**
18 = Ordentliches Ergebnis	**4.033.424,16**	**4.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.701.000,00**	**4.088.704,50**	**-612.295,50**	**0,00**	**-630.210,95**
19 + Finanzerträge	2.891.432,65	1.278.200,00	0,00	0,00	1.278.200,00	3.430.288,13	2.152.088,13	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.705,00	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00	32.445,00	-153.905,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	**2.857.727,65**	**1.091.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091.850,00**	**3.397.843,13**	**2.305.993,13**	**0,00**	**0,00**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.891.151,81**	**5.792.850,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792.850,00**	**7.486.547,63**	**1.693.697,63**	**0,00**	**-630.210,95**
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 -	**6.891.151,81**	**5.792.850,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792.850,00**	**7.486.547,63**	**1.693.697,63**	**0,00**	**-630.210,95**
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	**6.891.151,81**	**5.792.850,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792.850,00**	**7.486.547,63**	**1.693.697,63**	**0,00**	**-630.210,95**
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	**6.891.151,81**	**5.792.850,00**	**0,00**	**0,00**	**5.792.850,00**	**7.486.547,63**	**1.693.697,63**	**0,00**	**-630.210,95**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.211.570,00	19.886.370,00	-16.674.800,00	4.805.170,00	18.487.110,00	-13.681.940,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.031.298,53	12.686.432,66	-10.655.134,13	4.317.456,87	17.155.753,37	-12.838.296,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.180.271,47	-7.199.937,34	6.019.665,87	-487.713,13	-1.331.356,63	843.643,50

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.470,26	678.700,00	0,00	0,00	678.700,00	507.119,27	-171.580,73	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.842,53	2.484.420,00	0,00	0,00	2.484.420,00	1.956.716,47	-527.703,53	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.399,05	498.880,00	0,00	0,00	498.880,00	903.692,48	404.812,48	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.560,88	89.570,00	0,00	-23.390,22	66.179,78	31.464,29	-34.715,49	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.368.416,12	691.900,00	0,00	0,00	691.900,00	773.683,05	81.783,05	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	125.439,26	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	279.396,43	175.396,43	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**	**4.446.128,10**	**4.547.470,00**	**0,00**	**-23.390,22**	**4.524.079,78**	**4.452.071,99**	**-72.007,79**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.996.122,02	2.629.160,00	0,00	190.600,64	2.819.760,64	2.592.743,85	-227.016,79	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	4.910.171,15	5.765.440,00	739.820,58	-274.197,45	6.231.063,13	5.018.451,62	-1.212.611,51	886.082,60	1.043,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.417.271,30	3.930.160,00	0,00	0,00	3.930.160,00	3.398.623,59	-531.536,41	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.898,18	130.840,00	0,00	402,10	131.242,10	109.428,07	-21.814,03	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.418.462,65**	**12.470.600,00**	**739.820,58**	**-83.194,71**	**13.127.225,87**	**11.119.247,13**	**-2.007.978,74**	**886.082,60**	**1.043,31**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.972.334,55**	**-7.923.130,00**	**-739.820,58**	**59.804,49**	**-8.603.146,09**	**-6.667.175,14**	**1.935.970,95**	**-886.082,60**	**-1.043,31**
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**	**-5.972.334,55**	**-7.923.130,00**	**-739.820,58**	**59.804,49**	**-8.603.146,09**	**-6.667.175,14**	**1.935.970,95**	**-886.082,60**	**-1.043,31**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	149.608,89	0,00	0,00	38.391,22	38.391,22	0,00	-38.391,22	38.391,22	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-149.608,89**	**0,00**	**0,00**	**-38.391,22**	**-38.391,22**	**0,00**	**38.391,22**	**-38.391,22**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-6.121.943,44**	**-7.923.130,00**	**-739.820,58**	**21.413,27**	**-8.641.537,31**	**-6.667.175,14**	**1.974.362,17**	**-924.473,82**	**-1.043,31**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.560,00	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	230.335,00	-27.365,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483.514,48	6.016.510,00	0,00	64.087,00	6.080.597,00	6.159.659,00	79.062,00	0,00	199.112,00
29 **= Teilergebnis**	**-9.594.897,92**	**-13.681.940,00**	**-739.820,58**	**-42.673,73**	**-14.464.434,31**	**-12.596.499,14**	**1.867.935,17**	**-924.473,82**	**-200.155,31**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.594.897,92**	**-13.681.940,00**	**-739.820,58**	**-42.673,73**	**-14.464.434,31**	**-12.596.499,14**	**1.867.935,17**	**-924.473,82**	**-200.155,31**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.604,63	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00	3.000,00	-971.000,00	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	27.873,41	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	141.703,03	79.703,03	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**	**1.773.478,04**	**1.036.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.000,00**	**144.703,03**	**-891.296,97**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.417,69	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.232,74	-41.767,26	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	3.369.685,09	8.716.000,00	10.249.238,72	0,00	18.965.238,72	4.088.823,34	-14.876.415,38	16.928.913,33	2.074.270,19
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.954,32	260.000,00	356.440,04	0,00	616.440,04	26.443,89	-589.996,15	539.996,15	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.619.057,10**	**9.026.000,00**	**10.605.678,76**	**0,00**	**19.631.678,76**	**4.123.499,97**	**-15.508.178,79**	**17.468.909,48**	**2.074.270,19**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.845.579,06**	**-7.990.000,00**	**-10.605.678,76**	**0,00**	**-18.595.678,76**	**-3.978.796,94**	**14.616.881,82**	**-17.468.909,48**	**-2.074.270,19**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.656.560,00	17.907.720,00	-16.251.160,00	3.339.540,00	15.920.890,00	-12.581.350,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.226.214,21	11.492.788,87	-10.266.574,66	3.267.643,96	14.704.326,70	-11.436.682,74
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-430.345,79	-6.414.931,13	5.984.585,34	-71.896,04	-1.216.563,30	1.144.667,26

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.387,67	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	471.104,20	-168.895,80	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	927.166,42	1.337.780,00	0,00	0,00	1.337.780,00	886.750,94	-451.029,06	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.399,05	498.880,00	0,00	0,00	498.880,00	903.692,48	404.812,48	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.522,22	79.000,00	0,00	-25.000,00	54.000,00	3.495,15	-50.504,85	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.368.416,12	691.900,00	0,00	0,00	691.900,00	773.683,05	81.783,05	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	102.899,71	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	251.866,66	161.866,66	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**	**3.583.791,19**	**3.337.560,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**3.312.560,00**	**3.290.592,48**	**-21.967,52**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.689.527,82	2.329.140,00	0,00	163.578,05	2.492.718,05	2.262.774,38	-229.943,67	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368.176,61	5.098.820,00	701.443,80	-315.807,23	5.484.456,57	4.456.372,41	-1.028.084,16	787.051,08	1.043,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.140.106,83	3.680.340,00	0,00	0,00	3.680.340,00	3.163.705,88	-516.634,12	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.729,40	45.840,00	0,00	402,10	46.242,10	36.081,16	-10.160,94	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.227.540,66**	**11.169.140,00**	**701.443,80**	**-151.827,08**	**11.718.756,72**	**9.918.933,83**	**-1.799.822,89**	**787.051,08**	**1.043,31**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.643.749,47**	**-7.831.580,00**	**-701.443,80**	**126.827,08**	**-8.406.196,72**	**-6.628.341,35**	**1.777.855,37**	**-787.051,08**	**-1.043,31**
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**	**-5.643.749,47**	**-7.831.580,00**	**-701.443,80**	**126.827,08**	**-8.406.196,72**	**-6.628.341,35**	**1.777.855,37**	**-787.051,08**	**-1.043,31**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	149.608,89	0,00	0,00	38.391,22	38.391,22	0,00	-38.391,22	38.391,22	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**-149.608,89**	**0,00**	**0,00**	**-38.391,22**	**-38.391,22**	**0,00**	**38.391,22**	**-38.391,22**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.793.358,36**	**-7.831.580,00**	**-701.443,80**	**88.435,86**	**-8.444.587,94**	**-6.628.341,35**	**1.816.246,59**	**-825.442,30**	**-1.043,31**
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	2.218.951,48	4.751.750,00	0,00	64.087,00	4.815.837,00	4.901.598,00	85.761,00	0,00	199.112,00
29 **= Teilergebnis**	**-8.010.329,84**	**-12.581.350,00**	**-701.443,80**	**24.348,86**	**-13.258.444,94**	**-11.527.959,35**	**1.730.485,59**	**-825.442,30**	**-200.155,31**
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**	**-8.010.329,84**	**-12.581.350,00**	**-701.443,80**	**24.348,86**	**-13.258.444,94**	**-11.527.959,35**	**1.730.485,59**	**-825.442,30**	**-200.155,31**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745.604,63	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	-388.000,00	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	27.873,41	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	141.703,03	79.703,03	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**	**1.773.478,04**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**141.703,03**	**-308.296,97**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.417,69	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.232,74	-41.767,26	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	3.253.708,68	7.985.000,00	8.645.166,50	0,00	16.630.166,50	3.843.700,52	-12.786.465,98	14.832.293,98	2.074.270,19
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.232,57	60.000,00	54.742,47	0,00	114.742,47	0,00	-114.742,47	64.742,47	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)**	**3.463.358,94**	**8.095.000,00**	**8.699.908,97**	**0,00**	**16.794.908,97**	**3.851.933,26**	**-12.942.975,71**	**14.897.036,45**	**2.074.270,19**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.689.880,90**	**-7.645.000,00**	**-8.699.908,97**	**0,00**	**-16.344.908,97**	**-3.710.230,23**	**12.634.678,74**	**-14.897.036,45**	**-2.074.270,19**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	152.500,00	1.147.150,00	-994.650,00	205.200,00	1.344.560,00	-1.139.360,00
Ergebnis Haushaltsjahr	188.481,02	918.785,74	-730.304,72	184.506,72	1.339.349,49	-1.154.842,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	35.981,02	-228.364,26	264.345,28	-20.693,28	-5.210,51	-15.482,77

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.318,66	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	29.251,14	-9.448,86	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	122.659,91	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	113.793,00	-28.207,00	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	7.038,66	10.500,00	0,00	1.609,78	12.109,78	27.969,14	15.859,36	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.547,70	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.493,44	-506,56	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**	**186.564,93**	**205.200,00**	**0,00**	**1.609,78**	**206.809,78**	**184.506,72**	**-22.303,06**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	306.594,20	300.020,00	0,00	27.022,59	327.042,59	329.969,47	2.926,88	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.304,26	544.120,00	38.376,78	41.609,78	624.106,56	513.289,80	-110.816,76	98.582,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.042,84	109.350,00	0,00	0,00	109.350,00	118.666,85	9.316,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**926.941,30**	**953.490,00**	**38.376,78**	**68.632,37**	**1.060.499,15**	**961.926,12**	**-98.573,03**	**98.582,72**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-740.376,37**	**-748.290,00**	**-38.376,78**	**-67.022,59**	**-853.689,37**	**-777.419,40**	**76.269,97**	**-98.582,72**	**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**	**-740.376,37**	**-748.290,00**	**-38.376,78**	**-67.022,59**	**-853.689,37**	**-777.419,40**	**76.269,97**	**-98.582,72**	**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 -**	**-740.376,37**	**-748.290,00**	**-38.376,78**	**-67.022,59**	**-853.689,37**	**-777.419,40**	**76.269,97**	**-98.582,72**	**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	391.163,00	391.070,00	0,00	0,00	391.070,00	384.371,00	-6.699,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.131.539,37**	**-1.139.360,00**	**-38.376,78**	**-67.022,59**	**-1.244.759,37**	**-1.161.790,40**	**82.968,97**	**-98.582,72**	**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**	**-1.131.539,37**	**-1.139.360,00**	**-38.376,78**	**-67.022,59**	**-1.244.759,37**	**-1.161.790,40**	**82.968,97**	**-98.582,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	111.017,15	307.000,00	296.761,60	0,00	603.761,60	94.368,54	-509.393,06	516.063,01	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.340,21	0,00	37.079,11	0,00	37.079,11	26.443,89	-10.635,22	10.635,22	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)**	**150.357,36**	**307.000,00**	**333.840,71**	**0,00**	**640.840,71**	**120.812,43**	**-520.028,28**	**526.698,23**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.357,36**	**-307.000,00**	**-333.840,71**	**0,00**	**-640.840,71**	**-120.812,43**	**520.028,28**	**-526.698,23**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	526.000,00	437.000,00	89.000,00	0,00	22.350,00	-22.350,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.000,00	157.170,76	-154.170,76	16.369,66	15.522,81	846,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-523.000,00	-279.829,24	-243.170,76	16.369,66	-6.827,19	23.196,85

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,33	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	991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,33	14.036,33	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**	**3.325,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.369,66**	**16.369,66**	**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	11.015,83	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.416,48	-6.583,52	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.153,65	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.106,33	-243,67	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**21.169,48**	**22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**22.350,00**	**15.522,81**	**-6.827,19**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-17.844,30**	**-22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.350,00**	**846,85**	**23.196,85**	**0,00**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.844,30**	**-22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.350,00**	**846,85**	**23.196,85**	**0,00**	**0,00**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-17.844,30**	**-22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.350,00**	**846,85**	**23.196,85**	**0,00**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-17.844,30**	**-22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.350,00**	**846,85**	**23.196,85**	**0,00**	**0,00**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.844,30**	**-22.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.350,00**	**846,85**	**23.196,85**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	3.000,00	-523.000,00	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**	**526.000,00**	**0,00**	**0,00**	**526.000,00**	**3.000,00**	**-523.000,00**	**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	4.959,26	424.000,00	1.307.310,62	0,00	1.731.310,62	150.754,28	-1.580.556,34	1.580.556,34	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)**	**4.959,26**	**424.000,00**	**1.307.310,62**	**0,00**	**1.731.310,62**	**150.754,28**	**-1.580.556,34**	**1.580.556,34**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.959,26**	**102.000,00**	**-1.307.310,62**	**0,00**	**-1.205.310,62**	**-147.754,28**	**1.057.556,34**	**-1.580.556,34**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	876.510,00	394.500,00	482.010,00	1.260.430,00	1.199.310,00	61.120,00
Ergebnis Haushaltsjahr	613.603,30	117.687,29	495.916,01	848.936,53	1.096.554,37	-247.617,84
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-262.906,70	-276.812,71	13.906,01	-411.493,47	-102.755,63	-308.737,84

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	668.016,20	1.004.640,00	0,00	0,00	1.004.640,00	956.172,53	-48.467,47	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**	**672.446,80**	**1.004.710,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.710,00**	**960.603,13**	**-44.106,87**	**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	32.674,45	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	42.372,93	-67.127,07	448,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.967,98	131.120,00	0,00	0,00	131.120,00	107.144,53	-23.975,47	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.168,78	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	73.346,91	-11.653,09	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**242.811,21**	**325.620,00**	**0,00**	**0,00**	**325.620,00**	**222.864,37**	**-102.755,63**	**448,80**	**0,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**429.635,59**	**679.090,00**	**0,00**	**0,00**	**679.090,00**	**737.738,76**	**58.648,76**	**-448,80**	**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**	**429.635,59**	**679.090,00**	**0,00**	**0,00**	**679.090,00**	**737.738,76**	**58.648,76**	**-448,80**	**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 -**	**429.635,59**	**679.090,00**	**0,00**	**0,00**	**679.090,00**	**737.738,76**	**58.648,76**	**-448,80**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.580,00	255.720,00	0,00	0,00	255.720,00	228.355,00	-27.365,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.400,00	873.690,00	0,00	0,00	873.690,00	873.690,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-435.184,41**	**61.120,00**	**0,00**	**0,00**	**61.120,00**	**92.403,76**	**31.283,76**	**-448,80**	**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**	**-435.184,41**	**61.120,00**	**0,00**	**0,00**	**61.120,00**	**92.403,76**	**31.283,76**	**-448,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**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	381,54	200.000,00	264.618,46	0,00	464.618,46	0,00	-464.618,46	464.618,46	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)**	**381,54**	**200.000,00**	**264.618,46**	**0,00**	**464.618,46**	**0,00**	**-464.618,46**	**464.618,46**	**0,00**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-381,54**	**-140.000,00**	**-264.618,46**	**0,00**	**-404.618,46**	**0,00**	**404.618,46**	**-464.618,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen 13.20 Bestattungswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.277.050,00	9.210.030,00	-6.932.980,00	2.036.720,00	8.415.420,00	-6.378.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.025.404,16	7.027.883,87	-5.002.479,71	1.935.243,58	8.822.311,03	-6.887.067,45
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-251.645,84	-2.182.146,13	1.930.500,29	-101.476,42	406.891,03	-508.367,45

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.220,76	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	51.237,14	-1.652,86	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	882.934,86	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	908.341,67	-240.188,33	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	140.255,34	134.130,00	0,00	0,00	134.130,00	419.959,71	285.829,71	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	952,50	50,00	0,00	0,00	50,00	148,50	98,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	82.033,60	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	160.340,41	151.340,41	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.135.397,06**	**1.347.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347.050,00**	**1.540.027,43**	**192.977,43**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.737.105,36	4.963.390,00	0,00	162.478,74	5.125.868,74	4.926.610,05	-199.258,69	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	1.616.705,27	1.179.930,00	298.981,03	101.985,88	1.580.896,91	1.556.249,99	-24.646,92	372.623,01	379.950,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.917,39	313.320,00	0,00	0,00	313.320,00	328.424,58	15.104,58	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.482,64	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	18.107,42	-8.092,58	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.537,30	165.340,00	0,00	-2.403,61	162.936,39	136.163,28	-26.773,11	3.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.813.747,96**	**6.648.180,00**	**298.981,03**	**262.061,01**	**7.209.222,04**	**6.965.555,32**	**-243.666,72**	**375.623,01**	**379.950,02**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.678.350,90**	**-5.301.130,00**	**-298.981,03**	**-262.061,01**	**-5.862.172,04**	**-5.425.527,89**	**436.644,15**	**-375.623,01**	**-379.950,02**
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**	**-5.678.350,90**	**-5.301.130,00**	**-298.981,03**	**-262.061,01**	**-5.862.172,04**	**-5.425.527,89**	**436.644,15**	**-375.623,01**	**-379.950,02**
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	-1.768,59	-1.768,59	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,59**	**1.768,59**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.678.350,90**	**-5.301.130,00**	**-298.981,03**	**-262.061,01**	**-5.862.172,04**	**-5.423.759,30**	**438.412,74**	**-375.623,01**	**-379.950,02**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.117,00	689.670,00	0,00	0,00	689.670,00	689.217,00	-453,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.949,91	1.767.240,00	0,00	72.369,00	1.839.609,00	1.869.260,00	29.651,00	0,00	55.572,00
29 **= Teilergebnis**	**-6.855.183,81**	**-6.378.700,00**	**-298.981,03**	**-334.430,01**	**-7.012.111,04**	**-6.603.802,30**	**408.308,74**	**-375.623,01**	**-435.522,02**
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**	**-6.855.183,81**	**-6.378.700,00**	**-298.981,03**	**-334.430,01**	**-7.012.111,04**	**-6.603.802,30**	**408.308,74**	**-375.623,01**	**-435.522,02**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.384,00	988.000,00	0,00	60.000,00	1.048.000,00	488.400,00	-559.600,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
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**	**8.384,00**	**989.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.049.000,00**	**488.400,00**	**-560.600,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	996.454,10	2.434.000,00	1.170.795,41	60.000,00	3.664.795,41	383.916,06	-3.280.879,35	3.256.020,16	8.461,42
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.767,47	475.000,00	178.523,89	0,00	653.523,89	102.743,11	-550.780,78	564.493,27	38.339,85
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	3.379,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.307.601,17**	**2.912.000,00**	**1.349.319,30**	**60.000,00**	**4.321.319,30**	**486.659,17**	**-3.834.660,13**	**3.820.513,43**	**46.801,27**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.299.217,17**	**-1.923.000,00**	**-1.349.319,30**	**0,00**	**-3.272.319,30**	**1.740,83**	**3.274.060,13**	**-3.820.513,43**	**-46.801,27**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	993.340,00	7.482.400,00	-6.489.060,00	449.410,00	6.373.750,00	-5.924.340,00
Ergebnis Haushaltsjahr	490.185,00	5.497.129,73	-5.006.944,73	446.157,19	6.905.280,39	-6.459.123,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-503.155,00	-1.985.270,27	1.482.115,27	-3.252,81	531.530,39	-534.783,20

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.124,38	52.890,00	0,00	0,00	52.890,00	47.044,39	-5.845,61	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	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	9.609,45	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	14.040,80	5.040,80	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**36.733,83**	**64.340,00**	**0,00**	**0,00**	**64.340,00**	**61.085,19**	**-3.254,81**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	3.649.809,57	3.716.590,00	0,00	159.752,88	3.876.342,88	3.846.312,48	-30.030,40	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.776,42	844.050,00	274.731,33	81.645,38	1.200.426,71	1.187.343,36	-13.083,35	369.605,09	370.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.926,55	116.720,00	0,00	0,00	116.720,00	156.028,93	39.308,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.482,64	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	18.107,42	-8.092,58	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.184,57	74.300,00	0,00	-2.403,61	71.896,39	54.874,20	-17.022,19	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.105.179,75**	**4.777.860,00**	**274.731,33**	**238.994,65**	**5.291.585,98**	**5.262.666,39**	**-28.919,59**	**369.605,09**	**370.000,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.068.445,92**	**-4.713.520,00**	**-274.731,33**	**-238.994,65**	**-5.227.245,98**	**-5.201.581,20**	**25.664,78**	**-369.605,09**	**-370.000,00**
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**	**-5.068.445,92**	**-4.713.520,00**	**-274.731,33**	**-238.994,65**	**-5.227.245,98**	**-5.201.581,20**	**25.664,78**	**-369.605,09**	**-370.000,00**
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 -**	**-5.068.445,92**	**-4.713.520,00**	**-274.731,33**	**-238.994,65**	**-5.227.245,98**	**-5.201.581,20**	**25.664,78**	**-369.605,09**	**-370.000,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.970,00	385.070,00	0,00	0,00	385.070,00	385.070,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.504,41	1.595.890,00	0,00	72.369,00	1.668.259,00	1.642.614,00	-25.645,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-6.347.980,33**	**-5.924.340,00**	**-274.731,33**	**-311.363,65**	**-6.510.434,98**	**-6.459.125,20**	**51.309,78**	**-369.605,09**	**-370.000,00**
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**	**-6.347.980,33**	**-5.924.340,00**	**-274.731,33**	**-311.363,65**	**-6.510.434,98**	**-6.459.125,20**	**51.309,78**	**-369.605,09**	**-370.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.384,00	988.000,00	0,00	60.000,00	1.048.000,00	488.400,00	-559.600,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 **= Summe der invest. Einzahlungen**	**8.384,00**	**988.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.048.000,00**	**488.400,00**	**-559.600,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	996.454,10	2.434.000,00	1.170.795,41	60.000,00	3.664.795,41	383.916,06	-3.280.879,35	3.256.020,16	8.461,42
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.997,17	411.000,00	30.030,32	0,00	441.030,32	63.830,40	-377.199,92	375.995,72	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.241.451,27**	**2.848.000,00**	**1.200.825,73**	**60.000,00**	**4.108.825,73**	**447.746,46**	**-3.661.079,27**	**3.632.015,88**	**8.461,42**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.233.067,27**	**-1.860.000,00**	**-1.200.825,73**	**0,00**	**-3.060.825,73**	**40.653,54**	**3.101.479,27**	**-3.632.015,88**	**-8.461,42**

Doppischer Produktplan 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.283.710,00	1.727.630,00	-443.920,00	1.587.310,00	2.041.670,00	-454.360,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.535.219,16	1.530.754,14	4.465,02	1.489.086,39	1.917.030,64	-427.944,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	251.509,16	-196.875,86	448.385,02	-98.223,61	-124.639,36	26.415,75

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,75	4.192,75	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	882.934,86	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	908.341,67	-240.188,33	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	140.255,34	134.130,00	0,00	0,00	134.130,00	419.959,71	285.829,71	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	952,50	50,00	0,00	0,00	50,00	148,50	98,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	72.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	146.299,61	146.299,61	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**	**1.098.663,23**	**1.282.710,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282.710,00**	**1.478.942,24**	**196.232,24**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.087.295,79	1.246.800,00	0,00	2.725,86	1.249.525,86	1.080.297,57	-169.228,29	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	355.928,85	335.880,00	24.249,70	20.340,50	380.470,20	368.906,63	-11.563,57	3.017,92	9.950,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.990,84	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00	172.395,65	-24.204,35	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	95.352,73	91.040,00	0,00	0,00	91.040,00	81.289,08	-9.750,92	3.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.708.568,21**	**1.870.320,00**	**24.249,70**	**23.066,36**	**1.917.636,06**	**1.702.888,93**	**-214.747,13**	**6.017,92**	**9.950,02**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-609.904,98**	**-587.610,00**	**-24.249,70**	**-23.066,36**	**-634.926,06**	**-223.946,69**	**410.979,37**	**-6.017,92**	**-9.950,02**
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**	**-609.904,98**	**-587.610,00**	**-24.249,70**	**-23.066,36**	**-634.926,06**	**-223.946,69**	**410.979,37**	**-6.017,92**	**-9.950,02**
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	-1.768,59	-1.768,59	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.768,59**	**1.768,59**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-609.904,98**	**-587.610,00**	**-24.249,70**	**-23.066,36**	**-634.926,06**	**-222.178,10**	**412.747,96**	**-6.017,92**	**-9.950,02**
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	201.445,50	171.350,00	0,00	0,00	171.350,00	226.646,00	55.296,00	0,00	55.572,00
29 **= Teilergebnis**	**-507.203,48**	**-454.360,00**	**-24.249,70**	**-23.066,36**	**-501.676,06**	**-144.677,10**	**356.998,96**	**-6.017,92**	**-65.522,02**
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**	**-507.203,48**	**-454.360,00**	**-24.249,70**	**-23.066,36**	**-501.676,06**	**-144.677,10**	**356.998,96**	**-6.017,92**	**-65.522,02**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**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	62.770,30	64.000,00	148.493,57	0,00	212.493,57	38.912,71	-173.580,86	188.497,55	38.339,85
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	3.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**66.149,90**	**64.000,00**	**148.493,57**	**0,00**	**212.493,57**	**38.912,71**	**-173.580,86**	**188.497,55**	**38.339,85**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.149,90**	**-63.000,00**	**-148.493,57**	**0,00**	**-211.493,57**	**-38.912,71**	**172.580,86**	**-188.497,55**	**-38.339,85**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

14.10 Umweltschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	44.000,00	697.470,00	-653.470,00	44.000,00	862.750,00	-818.750,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.189,41	513.788,57	-509.599,16	4.189,41	748.377,28	-744.187,87
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-39.810,59	-183.681,43	143.870,84	-39.810,59	-114.372,72	74.562,13

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.258,34	0,00	0,00	4.189,41	4.189,41	4.189,41	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	5.349,99	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**36.608,33**	**44.000,00**	**0,00**	**4.189,41**	**48.189,41**	**4.189,41**	**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	267.606,69	528.650,00	0,00	4.189,41	532.839,41	352.423,10	-180.416,31	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.898,14	78.620,00	323.416,80	-3.584,82	398.451,98	201.536,24	-196.915,74	229.515,56	33.664,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	121.427,06	67.200,00	49.337,76	0,00	116.537,76	8.640,20	-107.897,56	49.337,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,78	3.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	2.080,74	-4.419,26	344.919,26	340.500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**489.285,67**	**677.470,00**	**372.754,56**	**4.104,59**	**1.054.329,15**	**564.680,28**	**-489.648,87**	**623.772,58**	**374.164,77**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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 -**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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	184.118,00	185.280,00	0,00	-1.060,00	184.220,00	183.697,00	-523,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-636.795,34**	**-818.750,00**	**-372.754,56**	**1.144,82**	**-1.190.359,74**	**-744.187,87**	**446.171,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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**	**-636.795,34**	**-818.750,00**	**-372.754,56**	**1.144,82**	**-1.190.359,74**	**-744.187,87**	**446.171,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	59.231,17	39.231,17
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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**59.231,17**	**39.231,17**
140 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-59.231,17**	**-39.231,17**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	44.000,00	697.470,00	-653.470,00	44.000,00	862.750,00	-818.750,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.189,41	513.788,57	-509.599,16	4.189,41	748.377,28	-744.187,87
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-39.810,59	-183.681,43	143.870,84	-39.810,59	-114.372,72	74.562,13

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.258,34	0,00	0,00	4.189,41	4.189,41	4.189,41	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	5.349,99	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**36.608,33**	**44.000,00**	**0,00**	**4.189,41**	**48.189,41**	**4.189,41**	**-44.000,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	267.606,69	528.650,00	0,00	4.189,41	532.839,41	352.423,10	-180.416,31	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.898,14	78.620,00	323.416,80	-3.584,82	398.451,98	201.536,24	-196.915,74	229.515,56	33.664,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	121.427,06	67.200,00	49.337,76	0,00	116.537,76	8.640,20	-107.897,56	49.337,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353,78	3.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	2.080,74	-4.419,26	344.919,26	340.500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**489.285,67**	**677.470,00**	**372.754,56**	**4.104,59**	**1.054.329,15**	**564.680,28**	**-489.648,87**	**623.772,58**	**374.164,77**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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 -**	**-452.677,34**	**-633.470,00**	**-372.754,56**	**84,82**	**-1.006.139,74**	**-560.490,87**	**445.648,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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	184.118,00	185.280,00	0,00	-1.060,00	184.220,00	183.697,00	-523,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-636.795,34**	**-818.750,00**	**-372.754,56**	**1.144,82**	**-1.190.359,74**	**-744.187,87**	**446.171,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**
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**	**-636.795,34**	**-818.750,00**	**-372.754,56**	**1.144,82**	**-1.190.359,74**	**-744.187,87**	**446.171,87**	**-623.772,58**	**-374.164,77**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	59.231,17	39.231,17
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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**59.231,17**	**39.231,17**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-59.231,17**	**-39.231,17**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 15.20 Stadtmarketing 15.30 Freizeiteinrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	260.350,00	3.422.300,00	-3.161.950,00	310.650,00	2.814.390,00	-2.503.740,00
Ergebnis Haushaltsjahr	258.906,52	2.120.273,81	-1.861.367,29	291.072,58	2.331.985,32	-2.040.912,74
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.443,48	-1.302.026,19	1.300.582,71	-19.577,42	-482.404,68	462.827,26

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.141,06	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	48.112,42	-1.987,58	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.933,15	155.510,00	0,00	0,00	155.510,00	144.040,83	-11.469,17	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.638,63	91.570,00	0,00	0,00	91.570,00	73.037,06	-18.532,94	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.157,47	-3.342,53	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348,00	970,00	0,00	0,00	970,00	238,00	-732,00	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**	**200.535,99**	**310.650,00**	**0,00**	**0,00**	**310.650,00**	**274.585,78**	**-36.064,22**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	610.875,05	934.920,00	0,00	21.614,45	956.534,45	686.257,41	-270.277,04	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	627.490,50	511.700,00	64.121,92	221.837,74	797.659,66	434.222,44	-363.437,22	264.838,61	39.564,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.545,50	349.010,00	0,00	0,00	349.010,00	335.948,70	-13.061,30	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	432.785,42	603.520,00	0,00	0,00	603.520,00	472.617,53	-130.902,47	67.640,00	55.642,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.332,80	69.560,00	0,00	-2.059,76	67.500,24	63.112,18	-4.388,06	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.053.029,27**	**2.468.710,00**	**64.121,92**	**241.392,43**	**2.774.224,35**	**1.992.158,26**	**-782.066,09**	**332.478,61**	**95.207,32**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.852.493,28**	**-2.158.060,00**	**-64.121,92**	**-241.392,43**	**-2.463.574,35**	**-1.717.572,48**	**746.001,87**	**-332.478,61**	**-95.207,32**
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**	**-1.852.493,28**	**-2.158.060,00**	**-64.121,92**	**-241.392,43**	**-2.463.574,35**	**-1.717.572,48**	**746.001,87**	**-332.478,61**	**-95.207,32**
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 -**	**-1.852.493,28**	**-2.158.060,00**	**-64.121,92**	**-241.392,43**	**-2.463.574,35**	**-1.717.572,48**	**746.001,87**	**-332.478,61**	**-95.207,32**
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	340.504,00	345.680,00	0,00	-780,00	344.900,00	340.164,00	-4.736,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-2.192.997,28**	**-2.503.740,00**	**-64.121,92**	**-240.612,43**	**-2.808.474,35**	**-2.057.736,48**	**750.737,87**	**-332.478,61**	**-95.207,32**
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**	**-2.192.997,28**	**-2.503.740,00**	**-64.121,92**	**-240.612,43**	**-2.808.474,35**	**-2.057.736,48**	**750.737,87**	**-332.478,61**	**-95.207,32**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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**	**50.000,00**	**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	451.319,50	1.225.000,00	172.756,75	0,00	1.397.756,75	277.829,69	-1.119.927,06	1.179.314,20	25.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.746,70	140.000,00	120.393,71	0,00	260.393,71	45.383,88	-215.009,83	160.321,89	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)**	**462.066,20**	**1.365.000,00**	**293.150,46**	**0,00**	**1.658.150,46**	**323.213,57**	**-1.334.936,89**	**1.339.636,09**	**25.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412.066,20**	**-1.365.000,00**	**-293.150,46**	**0,00**	**-1.658.150,46**	**-323.213,57**	**1.334.936,89**	**-1.339.636,09**	**-25.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	8.500,00	541.500,00	-533.000,00	8.500,00	598.010,00	-589.510,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.698,65	287.867,78	-286.169,13	1.884,45	291.274,98	-289.390,53
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-6.801,35	-253.632,22	246.830,87	-6.615,55	-306.735,02	300.119,47

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,63	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	2.421,20	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.884,45	-6.615,55	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.449,83**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**1.884,45**	**-6.615,55**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	185.200,44	404.910,00	0,00	968,31	405.878,31	182.541,37	-223.336,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,09	57.980,00	0,00	-825,49	57.154,51	39.375,70	-17.778,81	4.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750,66	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	142,54	-2.287,46	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	66.161,56	-54.838,44	60.500,00	5.662,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.440,00	0,00	1.000,00	2.440,00	1.158,10	-1.281,90	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**207.166,19**	**587.760,00**	**0,00**	**1.142,82**	**588.902,82**	**289.379,27**	**-299.523,55**	**64.500,00**	**5.662,53**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-204.716,36**	**-579.260,00**	**0,00**	**-1.142,82**	**-580.402,82**	**-287.494,82**	**292.908,00**	**-64.500,00**	**-5.662,53**
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.716,36**	**-579.260,00**	**0,00**	**-1.142,82**	**-580.402,82**	**-287.494,82**	**292.908,00**	**-64.500,00**	**-5.662,53**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-204.716,36**	**-579.260,00**	**0,00**	**-1.142,82**	**-580.402,82**	**-287.494,82**	**292.908,00**	**-64.500,00**	**-5.662,53**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.235,00	10.250,00	0,00	-1.116,00	9.134,00	9.134,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-212.951,36**	**-589.510,00**	**0,00**	**-26,82**	**-589.536,82**	**-296.628,82**	**292.908,00**	**-64.500,00**	**-5.662,53**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand**	**-212.951,36**	**-589.510,00**	**0,00**	**-26,82**	**-589.536,82**	**-296.628,82**	**292.908,00**	**-64.500,00**	**-5.662,53**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM, III
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 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 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	483.520,00	-483.520,00	0,00	490.960,00	-490.960,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	406.455,97	-406.455,97	0,00	410.508,97	-410.508,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-77.064,03	77.064,03	0,00	-80.451,03	80.451,03

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	432.785,42	482.520,00	0,00	0,00	482.520,00	406.455,97	-76.064,03	7.140,00	49.980,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**432.785,42**	**486.580,00**	**0,00**	**0,00**	**486.580,00**	**406.455,97**	**-80.124,03**	**7.140,00**	**49.980,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-432.785,42**	**-486.580,00**	**0,00**	**0,00**	**-486.580,00**	**-406.455,97**	**80.124,03**	**-7.140,00**	**-49.980,00**
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**	**-432.785,42**	**-486.580,00**	**0,00**	**0,00**	**-486.580,00**	**-406.455,97**	**80.124,03**	**-7.140,00**	**-49.980,00**
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 -**	**-432.785,42**	**-486.580,00**	**0,00**	**0,00**	**-486.580,00**	**-406.455,97**	**80.124,03**	**-7.140,00**	**-49.980,00**
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	4.068,00	4.380,00	0,00	273,00	4.653,00	4.053,00	-600,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-436.853,42**	**-490.960,00**	**0,00**	**-273,00**	**-491.233,00**	**-410.508,97**	**80.724,03**	**-7.140,00**	**-49.980,00**
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**	**-436.853,42**	**-490.960,00**	**0,00**	**-273,00**	**-491.233,00**	**-410.508,97**	**80.724,03**	**-7.140,00**	**-49.980,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	251.850,00	2.397.280,00	-2.145.430,00	302.150,00	1.725.420,00	-1.423.270,00
Ergebnis Haushaltsjahr	257.207,87	1.425.950,06	-1.168.742,19	289.188,13	1.630.201,37	-1.341.013,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.357,87	-971.329,94	976.687,81	-12.961,87	-95.218,63	82.256,76

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,43	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	48.112,42	-1.987,58	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.933,15	155.510,00	0,00	0,00	155.510,00	144.040,83	-11.469,17	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.217,43	83.070,00	0,00	0,00	83.070,00	71.152,61	-11.917,39	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475,15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	9.157,47	-3.342,53	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348,00	970,00	0,00	0,00	970,00	238,00	-732,00	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**	**198.086,16**	**302.150,00**	**0,00**	**0,00**	**302.150,00**	**272.701,33**	**-29.448,67**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	425.674,61	530.010,00	0,00	20.646,14	550.656,14	503.716,04	-46.940,10	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.275,41	453.720,00	64.121,92	222.663,23	740.505,15	394.846,74	-345.658,41	260.838,61	39.564,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333.794,84	343.520,00	0,00	0,00	343.520,00	335.806,16	-7.713,84	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	47.332,80	67.120,00	0,00	-3.059,76	64.060,24	61.954,08	-2.106,16	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.413.077,66**	**1.394.370,00**	**64.121,92**	**240.249,61**	**1.698.741,53**	**1.296.323,02**	**-402.418,51**	**260.838,61**	**39.564,79**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.214.991,50**	**-1.092.220,00**	**-64.121,92**	**-240.249,61**	**-1.396.591,53**	**-1.023.621,69**	**372.969,84**	**-260.838,61**	**-39.564,79**
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**	**-1.214.991,50**	**-1.092.220,00**	**-64.121,92**	**-240.249,61**	**-1.396.591,53**	**-1.023.621,69**	**372.969,84**	**-260.838,61**	**-39.564,79**
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 -**	**-1.214.991,50**	**-1.092.220,00**	**-64.121,92**	**-240.249,61**	**-1.396.591,53**	**-1.023.621,69**	**372.969,84**	**-260.838,61**	**-39.564,79**
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	328.201,00	331.050,00	0,00	63,00	331.113,00	326.977,00	-4.136,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.543.192,50**	**-1.423.270,00**	**-64.121,92**	**-240.312,61**	**-1.727.704,53**	**-1.350.598,69**	**377.105,84**	**-260.838,61**	**-39.564,79**
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**	**-1.543.192,50**	**-1.423.270,00**	**-64.121,92**	**-240.312,61**	**-1.727.704,53**	**-1.350.598,69**	**377.105,84**	**-260.838,61**	**-39.564,79**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	III
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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**	**50.000,00**	**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	451.319,50	1.225.000,00	172.756,75	0,00	1.397.756,75	277.829,69	-1.119.927,06	1.179.314,20	25.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.746,70	140.000,00	120.393,71	0,00	260.393,71	45.383,88	-215.009,83	160.321,89	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)**	**462.066,20**	**1.365.000,00**	**293.150,46**	**0,00**	**1.658.150,46**	**323.213,57**	**-1.334.936,89**	**1.339.636,09**	**25.000,00**
140	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-412.066,20**	**-1.365.000,00**	**-293.150,46**	**0,00**	**-1.658.150,46**	**-323.213,57**	**1.334.936,89**	**-1.339.636,09**	**-25.000,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Liquiditätssaldo**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	260.026.480,00	97.364.480,00	162.662.000,00	254.352.780,00	93.398.570,00	160.954.210,00
Ergebnis Haushaltsjahr	258.246.288,68	97.023.304,84	161.222.983,84	251.892.560,21	76.695.060,36	175.197.499,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.780.191,32	-341.175,16	-1.439.016,16	-2.460.219,79	-16.703.509,64	14.243.289,85

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.055.598,57	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	244.925.077,11	-1.288.262,89	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.125,44	1.195.500,00	0,00	0,00	1.195.500,00	1.048.850,89	-146.649,11	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	11.006,51	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.343,54	-5.656,46	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.413,11	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.242.402,77	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	1.945.617,85	1.041.617,85	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	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**249.651.246,40**	**248.821.840,00**	**0,00**	**0,00**	**248.821.840,00**	**247.961.389,39**	**-860.450,61**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	489.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	348.957,10	500.000,00	0,00	-35.471,83	464.528,17	181.383,08	-283.145,09	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	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	91.650.431,51	91.629.640,00	0,00	0,00	91.629.640,00	90.730.798,57	-898.841,43	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.222,35	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	5.343.869,78	5.138.869,78	0,00	57.105,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**92.913.407,56**	**92.337.070,00**	**0,00**	**-35.471,83**	**92.301.598,17**	**96.256.051,43**	**3.954.453,26**	**0,00**	**57.105,00**
18 = Ordentliches Ergebnis	**156.737.838,84**	**156.484.770,00**	**0,00**	**35.471,83**	**156.520.241,83**	**151.705.337,96**	**-4.814.903,87**	**0,00**	**-57.105,00**
19 + Finanzerträge	1.690.343,72	5.518.940,00	0,00	0,00	5.518.940,00	4.894.200,62	-624.739,38	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.509.450,93	1.061.500,00	0,00	0,00	1.061.500,00	708.755,65	-352.744,35	0,00	5.697,24
21 = Finanzergebnis	**180.892,79**	**4.457.440,00**	**0,00**	**0,00**	**4.457.440,00**	**4.185.444,97**	**-271.995,03**	**0,00**	**-5.697,24**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**156.918.731,63**	**160.942.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.977.681,83**	**155.890.782,93**	**-5.086.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	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	**18.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
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	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
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	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

	Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.763.155,16	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.801.243,17	385.243,17	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**	**4.763.155,16**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.801.243,17**	**385.243,17**	**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)**	**4.763.155,16**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.801.243,17**	**385.243,17**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 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)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	260.026.480,00	97.364.480,00	162.662.000,00	254.352.780,00	93.398.570,00	160.954.210,00
Ergebnis Haushaltsjahr	254.920.011,68	96.567.315,51	158.352.696,17	251.892.560,21	76.695.060,36	175.197.499,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.106.468,32	-797.164,49	-4.309.303,83	-2.460.219,79	-16.703.509,64	14.243.289,85

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.055.598,57	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	244.925.077,11	-1.288.262,89	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.125,44	1.195.500,00	0,00	0,00	1.195.500,00	1.048.850,89	-146.649,11	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	11.006,51	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.343,54	-5.656,46	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.413,11	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.242.402,77	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	1.945.617,85	1.041.617,85	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	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**249.651.246,40**	**248.821.840,00**	**0,00**	**0,00**	**248.821.840,00**	**247.961.389,39**	**-860.450,61**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	489.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	348.957,10	500.000,00	0,00	-35.471,83	464.528,17	181.383,08	-283.145,09	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	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	91.650.431,51	91.629.640,00	0,00	0,00	91.629.640,00	90.730.798,57	-898.841,43	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.222,35	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	5.343.869,78	5.138.869,78	0,00	57.105,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**92.913.407,56**	**92.337.070,00**	**0,00**	**-35.471,83**	**92.301.598,17**	**96.256.051,43**	**3.954.453,26**	**0,00**	**57.105,00**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**156.737.838,84**	**156.484.770,00**	**0,00**	**35.471,83**	**156.520.241,83**	**151.705.337,96**	**-4.814.903,87**	**0,00**	**-57.105,00**
19 + Finanzerträge	1.690.343,72	5.518.940,00	0,00	0,00	5.518.940,00	4.894.200,62	-624.739,38	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.509.450,93	1.061.500,00	0,00	0,00	1.061.500,00	708.755,65	-352.744,35	0,00	5.697,24
21 **= Finanzergebnis**	**180.892,79**	**4.457.440,00**	**0,00**	**0,00**	**4.457.440,00**	**4.185.444,97**	**-271.995,03**	**0,00**	**-5.697,24**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**156.918.731,63**	**160.942.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.977.681,83**	**155.890.782,93**	**-5.086.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	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**	**18.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
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**	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**
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**	**156.936.731,63**	**160.954.210,00**	**0,00**	**35.471,83**	**160.989.681,83**	**155.908.782,93**	**-5.080.898,90**	**0,00**	**-62.802,24**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.763.155,16	4.416.000,00	0,00	0,00	4.416.000,00	4.801.243,17	385.243,17	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**	**4.763.155,16**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.801.243,17**	**385.243,17**	**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)**	**4.763.155,16**	**4.416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416.000,00**	**4.801.243,17**	**385.243,17**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.284.626,56	416.047,74	2.868.578,82	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	3.284.626,56	416.047,74	2.868.578,82	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.98**	**Verwahrbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	41.650,44	39.941,59	1.708,85	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	41.650,44	39.941,59	1.708,85	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Amt 21
Produktgruppe	**16.99**	**Vorschussbuch**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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 2024 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

17.10 Stiftungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.032,08	10.358,92	673,16	11.032,08	10.358,92	673,16
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.032,08	10.358,92	673,16	11.032,08	10.358,92	673,16

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **17** **Stiftungen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
1 Steuern und ähnliche 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	23.590,03	0,00	3.227,75	10.380,55	13.608,30	10.358,92	-3.249,38	1.794,06	680,70
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**	**23.590,03**	**0,00**	**3.227,75**	**10.380,55**	**13.608,30**	**10.358,92**	**-3.249,38**	**1.794,06**	**680,70**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-23.590,03**	**0,00**	**-3.227,75**	**-10.380,55**	**-13.608,30**	**-10.358,92**	**3.249,38**	**-1.794,06**	**-680,70**
19 + Finanzerträge	36.521,78	0,00	0,00	10.380,55	10.380,55	11.032,08	651,53	0,00	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**	**36.521,78**	**0,00**	**0,00**	**10.380,55**	**10.380,55**	**11.032,08**	**651,53**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.931,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**673,16**	**3.900,91**	**-1.794,06**	**-680,70**
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 -**	**12.931,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**673,16**	**3.900,91**	**-1.794,06**	**-680,70**
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**	**12.931,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**673,16**	**3.900,91**	**-1.794,06**	**-680,70**
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**	**12.931,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**0,00**	**-3.227,75**	**673,16**	**3.900,91**	**-1.794,06**	**-680,70**

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:**	I
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2024 Rechnung

Produktbereich **17** **Stiftungen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
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**